SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0085637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]02001	TURLTES S. A.	83552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	276.08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	519	90.16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	33.28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	522	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	853.88
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2,490.04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	–			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	276.08			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	–			
EDIFICIOS		342	–			
OBRAS EN PROCESO		343	–			
INSTALACIONES		344	–			
MUEBLES Y ENSERES		345	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		357	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	–			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2,203.96			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2,203.96			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
	OTROS	383	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–			
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–			
	OTRAS	389	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	–			
OTROS ACTIVOS		394	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–			
TOTAL CONTINGENTES (informativo)		398	–			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	2,480.04			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	–			
	DEL EXTERIOR	413	–			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–			
	DEL EXTERIOR	417	–			
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	–			
	DEL EXTERIOR	421	–			
Provisiones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–			
	CON EL IESS	427	–			
	CON EMPLEADOS	428	–			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		470	–			
PROVISIONES		431	–			
CRÉDITO A MUTUO		432	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–			
	DEL EXTERIOR	443	–			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–			
	DEL EXTERIOR	447	–			
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	1,626.16			
	DEL EXTERIOR	451	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–			
Provisiones para beneficios	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–			
PROVISIONES		459	–			
CRÉDITO A MUTUO		461	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,626.16			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	1,626.16			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS ROMERO SANGSTER	RUBEN QUIMI RAMIREZ
598 C.I. No. 0903357952	599 RUC No. 0905817375001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	603	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	–

CÁLCULO DEL SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROYECTADO	896	2,480.04 x 0.5 = 816	816 x 0.5 = 408	408 > 0	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA					903	–
MULTAS					904	–
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
608	N/C No.	–	610	N/C No.	–	612	N/C No.	–	614	N/C No.	–
609	USD	–	611	USD	–	613	USD	–	615	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES																								
618	Reset. No.	–	619	USD	–	(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	621	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	622	–	–	–	–	AÑO	623	–	–	–	–	MES	624	–	–	DÍA	625	–	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A.21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN