SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 3005-0537

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

No. 0122641

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991507760001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD DE NEGOCIOS, SONEGO S.A. | 203 Expediente: 27314

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	26,418.22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,008.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6,439.31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	34,865.53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	31,565.98	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	31,145.85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10,401.37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52,310.46	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	369	52,310.46	
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)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,326.91	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	673.56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	653.35	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (INFORMATIVO)	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS: LOCALES	415	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	419	50,907.34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6,520.55	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	212.01	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	149.66	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,799.56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	2,008.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCS. PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCS. PAGAR: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,008.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	59,797.56	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30,000.00	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,304.26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	626.04	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28,031.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	87,829.34	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94,115.58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	94,115.58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	11,204.92
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	2,409.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	26,946.85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	1,306.80
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	7,294.24
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	1,629.20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	394.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5,982.14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	299.32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	115.03
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PRIMERA HIPOTECA: LOCALES	756	—
INTERESES PRIMERA HIPOTECA: AL EXTERIOR	757	—
GASTOS LEASING HIPOTECARIO: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS LEASING HIPOTECARIO: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	93,117.37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	997.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	149.66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ESC. (Mat. 1 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	848.05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIZAR CAMPO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIZAR CAMPO 815: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	212.01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	212.01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	212.01
INTERESES POR MORA	903	7.14
MULTAS	905	25.44
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	244.59

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: EFRÉN JARAMILLO C. | NOMBRE: BERNARDO CRUZ P.

910 C.I. No. 1702176957 | 911 RUC No. 0909735177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	244.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916	N/C No.	—	917	N/C No.	—	914	N/C No.	—	915	N/C No.	—
920	USD	—	921	USD	—	918	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	917	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
920	USD	—	921	USD	—	919	USD	—

CAMPO 812 Y 825 LEY No.	924	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	925	—	—	—	—	AÑO 923	—	—	—
MES 924	—	—	DÍA 926	—	—										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL 21 SEP 2007 GUAYAQUIL

N02 09:46:40 08/21/2007 0 1 dvarela2
UN 3020 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-163652-7
Cc:244.59 BANCO BOLIVARIANO