SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 300119853

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006		23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991512394001	SPECTINA S.A.	84831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
11 CAJA - BANCOS		311	16.695,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	129.938,34	RESERVA LEGAL		807	6.380,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.239,39	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		809	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL		806	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	88.729,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		813	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	10.915,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815	50.047,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		325	4.576,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		818	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		329	10.911,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	35.955,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		335	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	93.389,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		339	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	999	274.163,64
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		338	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		339	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	2.507,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.238.537,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		609	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	—	EXPORTACIONES NETAS		620	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	3.551,31	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	259.630,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		699	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		679	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		612	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)		699	1.238.537,94
MUEBLES Y ENSERES		345	325,01	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4.047,76	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	4.200,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	919.093,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	13.566,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	200,00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		398	7.869,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		397	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	14.517,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 369	399	14.517,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	12.962,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	80,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	13.552,33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	21.355,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	64,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	17.692,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	16,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.935,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	497,16
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	6.630,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		392	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.977,20
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 366 + 379 +397	499	274.163,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	41.365,55
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	3.893,75
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	52.249,53	GASTOS DE VIAJE		745	33.131,43
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.440,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1.411,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.957,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	4.264,18
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10.427,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	5,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	11.455,03	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	1.239,39
	CON EL IESS	427	1.791,41	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	1.546,41
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	5.640,83	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		435	4.774,55	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	GASTOS A NO RECONOCIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	91.680,32	GASTOS A NO RECONOCIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	18.592,35
	DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	5.068,18	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.180.932,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	57.605,51
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.640,83
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	5.068,18	(+) INVERSIÓN NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) INVERSIÓN NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	81.032,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) DEDUCCIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 9.11%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	81.032,35	(-) DEDUCCIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x13%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.024,55
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		814	47.940,13
TOTAL DEL PASIVO	429 + 499 + 479 + 489	499	180.780,75	x PERIODIA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		815	—
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	47.940,13
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)		819	11.985,03
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	15.487,88
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		824	3.503,85
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0		825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL (819 - 820 + 822)		826	—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	359,55
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	359,55

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: MILTON MARCOS MARIA HERCOSO

906 C.I. No. 030370303 3	907 RUC No. 0906160999001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	359,55
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —
CAMPO 912 Y 922) LEY No.		923		PROBITRO OFICIAL No.		924		AÑO 925		DÍA 926	

DETALLE DE COMPENSACIONES

927	N/C No. —	928	N/C No. —	929	Resol. No. —	930	Resol. No. —
931	USD —	932	USD —	933	USD —	934	USD —
935				AÑO 936		DÍA 937	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR Dr. Roody Constante L. — GUAYAQUIL — 23 MAY 2007

CONSORCIO INTERNACIONAL ROSS S.A. RECIBIDOR - PAGADOR — 16 MAY 2007 — Fecha: Candy Cruz Caicedo — CARDE CAICEDO CYNTHIA CANDY

FECHA DE RECEPCIÓN

32.066 025.520-1 4.159.33 (2007/05/16) Banco Internacional S.A. Contacto: 10.56