SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0029711

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791343638001	YUDKIN S.A.	85153

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		505	4.800,01
CAJA BANCOS	311	12,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		506	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	4.096,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.471,51		RESERVA LEGAL		508	501,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	113,02		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL		510	33.799,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	471,04		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	2.240,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	1.462,73		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	13.380,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	636,18		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	3.110,46		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	8.665,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	23.391,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	1.855,65		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 599		699	41.154,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	10.191,29					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—		**600 INGRESOS**			
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	38.619,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	40.049,71
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—		EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	7.013,36		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	30.111,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS	362	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO	363	—		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES	364	9.767,65		**TOTAL INGRESOS**		699	78.669,44
MUEBLES Y ENSERES	365	2.646,04		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	33.094,64		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9.141,88
EQ DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	5.374,98		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.293,75
VE S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	373	29,46		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	9.350,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	39.869,62		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1.538,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	391	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	41.231,52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	11.043,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	2.110,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	703,14
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	399	11.043,15		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	840,55
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	5.442,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	4024,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		731	330,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		732	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	5.999,40
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—		COMISIÓN A SOCIEDADES		737	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—		COMBUSTIBLES		739	275,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—		LUBRICANTES		740	137,00
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		741	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		742	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		743	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	41.154,35		SUMINISTROS Y MATERIALES		744	2.763,41
400 PASIVO				TRANSPORTE		745	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		746	67,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.693,77		GASTOS DE VIAJE		747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	3.543,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	562,30
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	419	5.072,16		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	3.592,26
DIVIDENDOS A PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		752	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	629,73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		754	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.277,15		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	154,36		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		756	344,28
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		758	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		759	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—		GASTOS NO DEDUCIBLES PLENAMENTE — LOCALES		760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.763,19		GASTOS NO DEDUCIBLES PLENAMENTE — AL EXTERIOR		761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES		763	19.047,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766	—
PRÉSTAMOS RELACIONADAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA		767	—
PRÉSTAMOS RELACIONADAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	87.335,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	—
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	8.665,92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES	459	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS		806	1.728,30
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		(-) 15% TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) 15% TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-809 x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) 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+814		815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.763,19		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811+812+813+814		816	6.937,62
				UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	—
				UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816		818	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	636,18
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824		825	636,18
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-819-820-821-822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		897	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 821		898	—
				INTERESES POR MORA		899	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903		905	—

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 del Código de la L.R.Tributaria]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Amanda Rutschert

NOMBRE: CUNANDA GONZALEZ

108 C.I. No.	109 RUC No.
1707521676	1706941646001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—	918 Retef. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

GOB. NACIONAL 17 NOV. 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000029711 14:07:21 - 04-12-2006
PR:/NRESOLUCION#0030029711-gutierrezjp
STICKER:3602500021568 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO