[redacted] DE INGRESOS
FORMULARIO 101

[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 30 0061604

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1711[illegible]	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]
203 EXPEDIENTE	85385	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	810,00
CAJA BANCOS	311	7806,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	20,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8171,70	RESERVA DE CAPITAL	506	2
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1761,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	61,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2608,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	17156,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15998,67			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	957,79			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	505,65			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	779,50			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1080,23			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1157,21			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	17156,10			
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	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
[redacted] OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—			
[redacted] OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—			
OTROS ACTIVOS	388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	499	17156,10			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[redacted] LOCALES	411	23,58			
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—			
[redacted] LOCALES	413	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—			
[redacted] LOCALES	415	14480,76			
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—			
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—			
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	25,67			
[redacted] CON EL IESS	419	—			
[redacted] CON EMPLEADOS	420	—			
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	18,12			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14547,83			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[redacted] LOCALES	441	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—			
[redacted] LOCALES	443	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—			
[redacted] LOCALES	445	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
PROVISIONES	451	—			
CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
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)	488	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—			
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	7969,00			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	3486,20			
TOTAL INGRESOS	699	11455,20			
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 PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
BAJA DE INVENTARIOS	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2467,00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	718,96			
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	192,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	960,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	56,45			
COMBUSTIBLES	737	—			
LUBRICANTES	738	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]			
TRANSPORTE	743	150,00			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4328,86			
GASTOS DE VIAJE	745	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	28,32			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	64,54			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1586,86			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	500,22			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—			
[redacted] LOCALES	754	126,23			
[redacted] AL EXTERIOR	755	—			
[redacted] LOCALES	756	—			
[redacted] AL EXTERIOR	757	—			
[redacted] LOCALES	758	—			
[redacted] AL EXTERIOR	759	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
[redacted] LOCALES	761	—			
[redacted] DEL EXTERIOR	762	—			
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11334,37			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	120,83			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,12			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
[redacted] EN EL PAÍS	806	—			
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—			
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	102,71			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	—			
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	102,71			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	25,67			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVIENENTES DEL EXTERIOR	822	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	25,67			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	12,83			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	902	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	25,67			
INTERESES POR MORA	905	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	25,67			

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: VILLAGOMEZ FAUSTO

C.I. No. 1102542[illegible]-8 RUC No. 1711646336001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	25,67
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—
921	USD	—	922	USD	—

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

133110[illegible]0 16:43:59 03/31/2006 LNRAA
DN [illegible]STOS S.A.I. WALDUNDO 0064
Sticker:3418[illegible]0143
$ 25.67 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 4 ABR. 2006
Marco Cruz