SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0025172

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.005	—	237

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791356675001	PROVESERV S.A.	83563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	54.404,04
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	883,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	232,88
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	504,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	392,52
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	56.507,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	4.420,23
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.376,26
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	195,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.353,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.638,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	4.638,19
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	344,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desdolarización año 2004)		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	344,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		599	61.746,09
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.000,00
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.194,71
	DEL EXTERIOR	417	—
PRIMA PAGADA DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	2.276,73
	DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	729,38
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
	CON EL IESS	427	8.085,79
	CON EMPLEADOS	428	30.096,86
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	349,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	—
PROVISIONES		435	1.050,00
CRÉDITO A MUTUO		437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	46.783,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS RELACIONADAS	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
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		699	46.783,28

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	1.198,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.782,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1.982,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14.962,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	61.746,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	47.026,35
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		610	—
TOTAL INGRESOS		699	47.026,35
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		715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		723	—
BAJA DE INVENTARIOS		725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	16.855,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	1.487,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	9.600,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	655,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	594,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	3.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	351,67
COMBUSTIBLES		747	—
LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	673,27
TRANSPORTE		753	121,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	1.692,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	1.387,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	644,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	764	2.217,11
	AL EXTERIOR	765	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	767	—
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	768	—
	AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	—
OTROS GASTOS	LOCALES	771	4.714,00
	DEL EXTERIOR	772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	44.694,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.332,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	349,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	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	1.982,24
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
(-) BENEFICIO CONTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	495,56
(-) ANTICIPO PAGADO		818	504,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	392,52
(-) 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	898	401,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-820-821-822-823 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	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	907	—

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: CARLOS MONTUFAR		NOMBRE: NELSON SGUERRE	
198 C.I. No. 170440126-2	199 RUC No.	1701938332001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Reval. No. —	918 Reval. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922 — — — —	AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 MAR. 2006 Patricio Vitari

33-060-0051-3-7 30.00 2006/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión 30.00