SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

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

No. 30 0027554

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 105 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | | 196 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791135864 3001 | AAASACORPORATION S.A. | 85654 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1'300.000,00 |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 350,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 1'147.719,17 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 122.194,00 | RESERVA LEGAL | 507 | 1.686,01 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - 1.780,03 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 529 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 66.606,93 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 959,98 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 325 | 141.924,20 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1'132.176,80 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/e corriente) | 326 | 57.032,65 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 5.246,81 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1'322.435,19 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 44.188,84 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 4'360.439,57 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 4.967,97 | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 20.445,27 | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | 1911.229,11 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 456.889,81 | REND/MIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | 797,62 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | 699.554,64 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | 373.043,22 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 18.919,92 |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | 497.107,86 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | 1'019.796,73 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1'931.046,65 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 20.327,56 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | 427.989,91 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | 30.924,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | 81.628,59 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | 2'684.908,85 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | - 2'316.220,84 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 3'619.070,77 | 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** | | 365 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 365 | 369 | 3'619.070,77 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 4.967,97 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 536.236,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 76.928,84 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 68.304,77 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 676.308,31 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 398.913,38 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 20.099,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 277.395,33 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 3.059,33 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 14.736,04 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 175,39 |
| | OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| INVERSIONES (MÁS DE 1 AÑO) | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 11.058,91 |
| | OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | 737 | 12.754,09 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | 7.123,66 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 7.123,66 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 7.905,85 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4'360.439,57 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 425.201,22 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 19.686,94 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 11.031,50 |
| DEUDAS POR GASTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1081.622,59 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 8.721,03 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 15.209,45 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 43.501,40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 344.767,44 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 15.175,01 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 182.000,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 367.841,31 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 3.767,03 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 176.404,17 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 3.434,56 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| | CON EL IESS | 427 | 21.590,12 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 429 | 30.594,45 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 79.718,43 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 2.424,39 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | 9.980,06 |
| PROVISIONES | | 431 | 17.017,06 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 433 | - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 1'702.427,09 | GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 28.246,45 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | 677.733,88 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 653.832,68 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1'925.799,87 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES DIFERIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 5.246,78 |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 2.424,39 |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 806 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 1'331.606,56 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 809 | 10.915,85 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 3.970,73 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 3.970,73 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 488 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 | 814 | 13.738,24 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 3'038.004,38 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.434,56 |
| | | | | (-) 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 | 3.434,56 |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 1.717,28 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 902 | 3.434,56 |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 3.434,56 |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO CANEDO A. — NOMBRE: MARIANA CASTILLO L.

906 C.I. No. 1706444179 — 908 RUC No. 1709143837001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 3.434,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| 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 | Resol. No. — |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD — | 917 | USD — |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | AÑO | 923 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. — | 920 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — | | |
| 919 | USD — | 921 | USD — | 919 | USD — | | |
| AÑO | 924 | MES | 925 | DÍA | 926 | | |

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 COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA - 2 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

LOGRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CHTAS
000000300060471 9:48:41 -04-17-2006
FREIMPRESO:000000030002755-cajera
STICKER:360010078331 QUITO
$ 3,434.56 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO