SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0078894

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados tiempo completo
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791402863001	[illegible]	86322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	59,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	61,88
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	599.397,64	RESERVA LEGAL		507	4.123,63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	184.018,55	RESERVA DE CAPITAL		511	2.366.648,70
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.357,56	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.001,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	48.264,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	23.446,45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.262.369,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	238.101,80
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	75.271,93
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	1.109.665,15
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	14.554,96	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		395	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	796.833,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	33,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	33,22
MUEBLES Y ENSERES		345	2.228,10	**700 COSTOS Y GASTOS**			—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.823.130,10	**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	435,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	22.825,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	4.230,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1.539.098,04	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	312.752,57	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	359 + 369	399	312.752,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	13.985,69
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	—	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	1.765,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Determinados año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	76,61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	76,61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	6.200,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.829,02
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3.841,32
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	2.604,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	3.752,96
OTROS ACTIVOS		395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (Determinados)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1.489,97
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +398	299	1.109.665,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	346,86
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)		744	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES (BIENES Y SERVICIOS)	LOCALES	411	1.143.836,41	GASTOS DE VIAJE		745	3.548,54
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4.763,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3.323,00
OBLIGACIONES CON TERCEROS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	188.972,60
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	17.911,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON IESS/BEX	427	3.773,95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	13.434,51	INTERESES CONSUMIDOS BANCARIOS	LOCALES	755	730,12
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES CONSUMIDOS NO BANCARIOS	LOCALES	757	—
PROVISIONES		435	—		AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.184.937,08		AL EXTERIOR	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	762	1.832,42
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	763	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS	LOCALES	445	—	PÉRDIDA DE CARGA AL GASTO		765	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		767	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	238.137,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTINGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	238.101,80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		806	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		807	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(-) DEFICIT NO DEDUCIBLE	EN EL País	808	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	809	—
ANTICIPO CLIENTES		477	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (884 X 15%)	812	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (885-806) x15%	813	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		497	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-815-817-819	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	499	1.184.937,08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-815-817-819	815	238.101,80
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) 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	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 823	827	—
				900 VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO			—
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 827	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	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 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernandez Fabian

NOMBRE: López Alberto

194 C.I. No. 1704870387

198 RUC No. 1601476460001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR. 2006 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 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	—		
COMPO 812 Y 823 LEY No.		924		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKS.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN