SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0080378

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1001798051001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SACHE SIACI S.A.
203 EXPEDIENTE	86535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	177.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1775.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	28450.25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	30403.69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	944.17
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	944.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	383	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	385	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	387	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	389	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	391	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	397	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	399	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	401	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	407	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	409	-
OTROS ACTIVOS	411	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	413	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	415	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	417	31347.86

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR IMPORTACIONES — LOCALES	419	6945.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR IMPORTACIONES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	427	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	429	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	431	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — CON EL IESS	435	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	437	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	-
PROVISIONES	443	-
CRÉDITO A MUTUO	445	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	447	6945.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	449	6726.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453	2310.55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	455	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	457	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	459	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	461	-
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	463	-
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	465	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-
PROVISIONES	469	-
CRÉDITO A MUTUO	471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	473	9036.56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	487	16.921.58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	489	566.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	491	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	12.500.00
RESERVA LEGAL	495	262.80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	497	-
RESERVA DE CAPITAL	499	371.56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	501	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	507	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	8.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	14.426.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509	513	31.347.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.407.05
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	611	7.407.05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.450.25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.919.50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	26.430.25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	600.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	150.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
COMBUSTIBLES	738	-
LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	35.00
TRANSPORTE	744	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	75.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	757	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-
LINEAS DE CRÉDITO PARA OTROS PAÍSES — LOCALES	759	-
LINEAS DE CRÉDITO PARA OTROS PAÍSES — AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
PÉRDIDA CARTERA — LOCALES	762	-
PÉRDIDA CARTERA — DEL EXTERIOR	763	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	741.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.03
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) CARTERA INCOBRABLE — EN EL PAÍS	806	-
(-) CARTERA INCOBRABLE — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PROVISIONES TRABAJADORES (ATRIBUIBLES) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(-) PROVISIONES TRABAJADORES (ATRIBUIBLES) — 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	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — 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	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	14.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14.80

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.)

CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Domingo Calderón
906 C.I. No.	1001042171
NOMBRE:	Fausto Toral
908 RUC No.	1001798051001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14.80
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Mc.		915 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	
920 AÑO		921 MES	922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 012 FS IP PR-UR 10001000001 2070. $ 14.80 $ 14.80 INT
PHILLAR 0 2006/11 CORREC.10002002344 RD. 10002002344

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Sr. Ernesto Martínez

Banco del Pichincha CA — CAJERO 05