SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0049072

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	---	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791413474001	IMPORTACIONES CASTRO CRESPO INTERNATIONAL COMPANY S.A.	87422-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	10.505,87	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	22.468,37	RESERVA LEGAL		507	400,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	579,69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	8.954,49	RESERVA DE CAPITAL		509	3.331,95
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	7.461,10	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	64,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	37.179,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	17.071,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	18.266,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	7.718,16
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	31.162,84
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599		699	97.429,03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	28.903,28				
	MERCADERÍA EN TRANSITO		330	---	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	---	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	265,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	62.049,89
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	216.138,59
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	95.115,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS		606	---
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	144,00	TOTAL INGRESOS		699	278.188,48
MUEBLES Y ENSERES			345	3.610,79	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	1.731,87	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.374,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348	3.623,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	229.970,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	14.409,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	28.903,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	21.358,54	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	2.160,71	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			368	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369	2.160,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	---
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS		723	---
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	23.320,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	655,76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.586,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.025,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	502,67	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	153,09	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	---
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	127,40
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	---
	OTROS		383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	4.642,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		736	475,80
	OTRAS		389	---	COMBUSTIBLES		737	295,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	---	LUBRICANTES		738	---
OTROS ACTIVOS			394	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	88,65
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397		399	97.429,03	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.571,40
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	13.481,46
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	50.243,10	GASTOS DE VIAJE		745	---
	DEL EXTERIOR		413	42,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.960,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---
	DEL EXTERIOR		417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	890,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	218,04
	DEL EXTERIOR		421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	498,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	65,58
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	368,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	219,50
	CON EL IESS		427	494,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
	CON EMPLEADOS		428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	2.421,38		AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
PROVISIONES			431	2.197,86		AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO			432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	56.266,19		AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	OTROS GASTOS	LOCALES	761	457,93
	DEL EXTERIOR		443	---		DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	1.178,13
	DEL EXTERIOR		447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	LOCALES		449	10.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---
	DEL EXTERIOR		451	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	262.045,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	16.142,55
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2.421,38
PROVISIONES			459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
CRÉDITO A MUTUO			461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	10.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES			471	---	(+) 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	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3.430,29
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0		814	10.290,88
TOTAL DEL PASIVO	439 + 456 + 479 + 489		499	66.266,19	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0		815	---
					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.290,88
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.572,72
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.204,32
					(-) 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	---
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	368,40
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	---
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	---
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	368,40
					INTERESES POR MORA		903	---
					MULTAS		904	---
					TOTAL PAGADO		999	368,40

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: Amancio Castro

NOMBRE: Luis Chávez

198 C.I. No. 0400624193

199 RUC No. 1708863558001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	368,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---	**DETALLE DE COMPENSACIONES**					
908	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	--	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR 2007
McPONLEG Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

PAGO POR INTERNET CON CARGO A CUENTA No. 1000017757 POR $ 368,40 $ 368,40 USD