SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0026265

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 8202-0047

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791431987001	QUIRDIEZ S.A.	87666

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311		—
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320		—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		—
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		—
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	350		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345		—
EDIFICIOS	346		—
OBRAS EN PROCESO	347		—
INSTALACIONES	348		—
MUEBLES Y ENSERES	349		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	350		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	868,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	3.453,58	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.322,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.322,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		—
PROVISIÓN DE GASTOS: LOCALES	418	3.207,66	
PROVISIÓN DE GASTOS: DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428		—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.207,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		—
PROVISIÓN DE GASTOS: LOCALES	448		—
PROVISIÓN DE GASTOS: DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	458		—
CRÉDITO A MUTUO	459		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	3.207,66	

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	506		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		—
RESERVA DE CAPITAL	509	114,35	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.114,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	4.322,01	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	604		—
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		—
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	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
COMISIONES Y OTROS GASTOS NO LOCALES: LOCALES	754		—
COMISIONES Y OTROS GASTOS NO LOCALES: AL EXTERIOR	755		—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756		—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		—
INTERESES A LARGO PLAZO REFINANCIADOS: LOCALES	758		—
INTERESES A LARGO PLAZO REFINANCIADOS: AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS: LOCALES	761		—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
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 PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	851		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 851	852		—
INTERESES POR MORA	853		—
MULTAS	854		—
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	855		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: ING. HERNAN GALLEGOS

NOMBRE: LUPE PAREDES

856 C.I. No. 060002670-2	858 RUC No. 1790025417001		
MEDIANTE CHEQUE, CERTIFICADO, VOUCHER U OTRAS FORMAS DE PAGO	859		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	860		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	861		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

862 N/C No.	863 N/C No.	864 N/C No.
865 USD —	866 USD —	867 USD —
(CAMPO 812 Y 823) No. 868	869 USD —	870 USD —
		871 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

872 Resol. No. —	873 Resol. No. —	874 Resol. No. —
875 USD —	876 USD —	877 USD —
	878 AÑO 2004	879 MES 12

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR 2006 SYG DE VENTANILLA

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SANTA CLARA
DIANA BOLAÑOS
BOLAÑOS DIANA
CAJERA
040

22-003-005492-8 40 00 2006/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50