SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0041156

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 1791433475001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIRENNE S.a | 203 EXPEDIENTE 87761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	155,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	RESERVA LEGAL	507	176,67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5,362,33
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3,691,16
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 586	599	3,723,40
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	**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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	--	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	--	**TOTAL INGRESOS**	699	--
MUEBLES Y ENSERES		346	7,996,27	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**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		349	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4,272,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3,723,49	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	369	3,723,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	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	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES	737	--
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	--
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3,723,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	799,93
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	428	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
PROVISIONES		431	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS — LOCALES	761	2,891,53
	DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	LOCALES	449	11,444,65	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3,691,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3,691,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	11,444,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
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	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11,444,65	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	3,691,16
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
				UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (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	898	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	--
				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 899 - 901	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 2004-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Maria Rodriguez | NOMBRE: Washington Arias

199 C.I. No. 1712321777 | 199 RUC No. 1701547542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

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 --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. --		
919	USD --		
MES 924	DÍA 925		

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 VENTANILLA UNICA Santo Domingo de los Colorados 27 ABR 2006

2006 09:43:33 04/19/2006 10 1 FOCAMOS
DH 5070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 33-004-004123-5
US$0.00 EDWIN GUTIVARIANO