SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0068037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (año anterior)
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791706390001	GREENPLANET THE GREAT ADVENTURE CIA.LTDA.	88896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.632,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33,89
	(-) 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)	324	37,62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	103,02
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	14,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.861,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	1.280,58
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	10.885,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	6.746,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	5.319,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	5.319,49
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	3.489,0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	— 4
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.997,11
ACTIVOS LARGO PLAZO			1.497,93
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	390	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	139,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	139,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.803,87
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	5.377,97
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	68,19
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	235,62
	CON EL IESS	427	34,97
	CON EMPLEADOS	429	418,35
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	166,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.301,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.301,15

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	254,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.755,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	973,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	636,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.502,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	8.803,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.927,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	114.755,27
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	170,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		618	—
TOTAL INGRESOS		699	122.129,91
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		720	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		722	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		724	—
BAJA DE INVENTARIOS		725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	2.945,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	258,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	845,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	937,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	4.839,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	—
COMBUSTIBLES		747	1.945,45
LUBRICANTES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	855,46
TRANSPORTE		753	7.571,22
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	1.422,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	8,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	1.312,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	1.909,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	345,90
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	—
Intereses y comisiones financieras — LOCALES		764	—
Intereses y comisiones financieras — AL EXTERIOR		765	—
Intereses pagados a terceros — LOCALES		766	—
Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR		767	—
Pérdida en reconocimiento de activos financieros — LOCALES		768	—
Pérdida en reconocimiento de activos financieros — AL EXTERIOR		769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	—
Otros gastos — LOCALES		771	98.928,97
Otros gastos — DEL EXTERIOR		772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	121.051,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.108,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	166,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(-) Gastos no deducibles — EN EL PAÍS		806	—
(-) Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR		807	—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(=) Participación trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(=) Participación 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	942,48
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD DEBITO 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- ↑	816	—
UTILIDAD DEBITO 15% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	942,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	235,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	103,02
(-) 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	132,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	14,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	132,60
INTERESES POR MORA		903	8,16
MULTAS		904	7,96
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	148,72

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luis Nieto Z. — 108 C.I. No. 1720913653

NOMBRE: Tatiana Quilliganqui — 109 RUC No. 1714046906001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	148,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	913	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	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 - JUN. 2006 Mercy Cruz

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SRI 11:06:05 06/05/2006 53 1 001100P
DN 3070 PAGO IMPUESTO RAT
Impuesto: 101 INFTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 30-037-004779-4
US$148.72 PAGO SOLIDARIAMN