SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 370/04 DGER -0119

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

No. 0 0062690

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791436830001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Business & Trade, BUSITRADE S.A. 203 EXPEDIENTE 88337

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	58,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.539,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.165,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.031,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.213,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	43.963,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	154,20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.178,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	34.702,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	121.795,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3.844,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	10.171,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	23.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	32.611,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.403,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.403,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	390,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	42.729,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	35.720,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	29.975,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	48.864,99
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVENTARIOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVENTARIOS A LARGO PLAZO — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	175.064,94
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	37.402,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	9.204,86
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	16.573,50
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES	364	-
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	365	-
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	7.220,62
IMPUESTOS — CON EL IESS	367	1.275,35
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	368	3.284,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	59.514,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	134.475,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	20.350,17
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	20.350,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	154.825,77
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	684,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	323,91
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	13.611,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	4.819,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	20.239,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	406	175.064,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	352.520,0
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	92,9
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	352.612,9
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	43.498,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	198.329,0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	48.002,0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	43.063,6
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		245.865,75
SUELDOS Y SALARIOS	649	23.310,67
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	7.429,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.858,04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	6.482,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	2.405,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1.375,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	1.784,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	6.856,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.614,67
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	368,08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	9.178,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.069,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	7.774,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	8.792,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	341,83
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO — LOCALES	674	3.039,86
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	14.081,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	97.759,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	863,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	863,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	682	344.488,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	8.124,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	8.124,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.218,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	1.437,86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 604 x 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 684-685-686+687+688-689+690+691+692-693-694-695-696-697	698	8.343,57
= **PÉRDIDA** 687-684-685+686+687+688-689+690+691+692-693-694	699	
UTILIDAD CAMPO 698 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
UTILIDAD CAMPO 698 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	8.343,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702	2.085,89
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	2.213,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	127,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 703	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 709	711	-
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	714	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Ricaurte — NOMBRE: Eduardo Caiza

905 C.I. No. 1709895449 — 906 RUC No. 1704466620001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.		909 NC No.		910 NC No.	
911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL No. 915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		917 Resol. No.		918 Resol. No.	
919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-
922		923		924 MES	925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2006 Patricio Vitari

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000000062690 12:19:14 01-07-2006
PRETIMPRESO:0000000000062690 [illegible]
STILKER:2600706984 [illegible]
0.00 PRODUBANCO [illegible]