SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0025751

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Encuestas bajo nómina	4		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791712617001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AMBIGEST GESTION AMBIENTAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	88535		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		399	400,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	94.618,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		401	9.600,00
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	198.297,58	RESERVA LEGAL		402	400,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		403	981,59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		404	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		405	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		406	48.593,87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.749,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		407	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.196,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		408	32.708,65
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		409	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		410	92.684,11
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 500		399	326.144,68
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	580.144,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	4.345,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		403	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	300.862,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		406	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		407	—
TERRENOS		331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		408	—
EDIFICIOS		332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409	—
OBRAS EN PROCESO		333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		410	—
INSTALACIONES		334	—	**TOTAL INGRESOS**		499	584.489,91
MUEBLES Y ENSERES		335	1.817,50	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	21.814,73	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	6.226,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	5.746,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	24.112,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343		348	24.112,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	139.437,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.332,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	7.218,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	212.424,14
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	127.084,30
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2.788,72
	OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES		737	8.999,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		384	1.170,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	1.170,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		388	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +387		399	326.144,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	24.[illegible],28
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	3.608,32
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	401	138.190,91	GASTOS DE VIAJE		745	1.291,85
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.875,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	123,73
PROVISIONES POR CONTRATO	LOCALES	405	32.609,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.753,54
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OTROS PASIVOS	DON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	19.472,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10.902,88	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	409	1.547,61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	410	23.041,53	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (informativo) — LOCALES		754	148,62
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7.696,15	ARRENDAMIENTO OPERATIVO (informativo) — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	ARRENDAMIENTO FINANCIERO (informativo) — LOCALES		756	—
PROVISIONES		413	—	ARRENDAMIENTO FINANCIERO (informativo) — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	ANTICIPOS DE CLIENTES (informativo) — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416	233.460,57	ANTICIPOS DE CLIENTES (informativo) — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	417	—	JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES		761	—
	DEL EXTERIOR	418	—	JUBILACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	420	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES POR CONTRATO	LOCALES	421	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	422	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	533.182,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	424	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	51.307,68
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	425	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		426	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7.696,15
PROVISIONES		427	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		428	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		429	—	(-) 100% GANANCIAS EXTRAORDINARIAS — EN EL PAIS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% GANANCIAS EXTRAORDINARIAS — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		430	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		431	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		432	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		433	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		434	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		435	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0		814	43.611,53
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 416 + 432		499	233.460,57	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0		815	—
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	43.611,53
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	10.902,88
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	5.196,85
				(-) 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	5.706,03
				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		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	5.706,03
				INTERESES POR MORA		903	81,60
				MULTAS		904	171,18
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	5.958,81

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:	IAN NARVAEZ	NOMBRE:	JAVIER GUACHAMIN
906 C.I. No.	1707377972	907 TUC No.	1708648991001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5.958,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —				
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	919	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	920	—	AÑO	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. —	922	Resol. No. —				
923	USD —	924	USD —				
925	—	926	—	AÑO	—	927	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000300025751 10:29:28 - 05-10-2007

PREIMPRESO:000000300025751-romoleroux

STICKER:360180023021 QUITO

$ 5,958.81 PRODUBANCO-AG, BUENA VISTA - QUI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

10 MAYO 2007

Carmen Lasso