SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 3053-0037

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

No. 30 0121457

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	------	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791730623001	LIGERVIAGGI S.A.	88925

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	102.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.541.61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	420.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	552.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	706.20
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	334	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.301.98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	2.218.24
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.309.88
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	352	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.678.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.849.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 369	369	1.849.64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
INVERSIONES 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 +399	399	59.151.62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
VENCIMIENTOS A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	37.251.41
VENCIMIENTOS A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	----
VENCIMIENTOS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	416	----
VENCIMIENTOS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
VENCIMIENTOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	----
VENCIMIENTOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	163.32
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	29.15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	10.601.43
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	1.886.56
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	20.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	----
PROVISIONES	433	----
CRÉDITO A MUTUO	434	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49.952.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
VENCIMIENTOS A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	445	----
VENCIMIENTOS A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	446	----
VENCIMIENTOS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	448	----
VENCIMIENTOS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	----
VENCIMIENTOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	----
VENCIMIENTOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	452	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
PROVISIONES	458	1.750.90
CRÉDITO A MUTUO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.750.90
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	484	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	51.703.34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	----
RESERVA LEGAL	505	609.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	3.499.99
RESERVA DE CAPITAL	508	1.983.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	75.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.448.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	59.151.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.374.62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----
EXPORTACIONES NETAS	605	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	608	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	42.374.62
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 (INFORMATIVO)	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	11.354.39
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.136.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.723.69
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	2.760.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	172.12
COMBUSTIBLES	737	----
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.744.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.951.04
TRANSPORTE	743	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.052.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.017.58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.072.32
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	----
INTERESES FINANCIEROS BANCARIOS — LOCALES	754	911.16
INTERESES FINANCIEROS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES FINANCIEROS ACCIONISTAS — LOCALES	756	----
INTERESES FINANCIEROS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	----
CARGOS POR INTERÉS PRESUNTO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	----
CARGOS POR INTERÉS PRESUNTO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.342.59
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	42.237.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	137.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20.57
(-) 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 — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80 X 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	116.58
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	----
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	116.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	29.15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	148.61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-825-0	824	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-825-1	825	119.46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	42.37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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: Teresa Casco Rios — NOMBRE: Diego Pinto

198 C.I. No.	199 RUC No.
1709912651	1706783279001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	42.37
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	----	910 N/C No.	----	911 N/C No.	----
912 USD	----	913 USD	----	914 USD	----

(CAMPO 812 Y 825 LEY No) 997 — REGISTRO OFICIAL No. 998 — ANO 999 — MES 1000 — DÍA 1001

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Reval. No.	----	916 Reval. No.	----	917 Reval. No.	----
918 USD	----	919 USD	----	920 USD	----

ANO 921 — MES 922 — DÍA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 OCT. 2007 Juan Carlos Ponce