



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-4637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES**

No. **30 0086085**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **24**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **1090110191001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FAINTEK S.A** EXPEDIENTE **88987**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS	1.223,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	219.600,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.921,80	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1685,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	22,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.754,27	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18.191,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>202.209,55</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 506	<b>230.934,47</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	60329,28		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>600 INGRESOS</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	50.419,57
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	72,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122,50	EXPORTACIONES NETAS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94.020,10</b>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS	760,33
TERRENOS	43684,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	17.315,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	8717,61	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	2977,23	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>51.251,90</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	84.450,04	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.317,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.772,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.108,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	320,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.100,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.793,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>136.681,67</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 + 368	<b>136.681,67</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	9041,85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	224,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	187,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1229,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>187,70</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1291,99
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319,85
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	305,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	654,30
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**ARCHIVO CENTRAL QUITO**

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 366 + 379 + 387		<b>230.939,47</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	740 340,14	
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	741 2.613,41	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 163,37	
LOCALES		15727,21	GASTOS DE VIAJE	746 10275,30	
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748 1318,86	
LOCALES		8342,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -	
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 2711,71	
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 4918,50	
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.139,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 1393,98	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 202,62	
CON EL IESS		2.232,61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -	
CON EMPLEADOS		-	INTERESES POR PAGOS A TRIBUTAR	754 873,41	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES	755 -	
AL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	756 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	INTERESES PAGADOS A TRIBUTAR	757 -	
PROVISIONES		-	LOCALES	758 -	
AL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	759 -	
CRÉDITO A MUTUO		-	GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>27.441,26</b>	LOCALES	761 -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	762 -	
LOCALES		1288,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	764 375,81	
LOCALES		-	DEL EXTERIOR	765 -	
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766 -	
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767 -	
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>1288,66</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>64.443,15</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 18.191,25	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -	
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>1288,66</b>	EN EL PAIS	806 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807 -	
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>28.729,92</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -	
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 2004-028 de la L.R.T.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -	
FIRMA CONTRIBUYENTE			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	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	824 -	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 -	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	826 -	
NOMBRE: <b>Ing. Gilberto Lezuelo</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>1.000.455.81</b>			PAGO PREVIO	901 -	
RUC No. <b>0400948220001</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	902 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA	903 -	
			MULTAS	904 51,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905 51,25	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			Resol. No.		
		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES:	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01704DQER-0177-A 21-04-2004

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 23 NOV. 2010  
 VUE IBARRA

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 ARCHIVO CENTRAL QUITO

**SRI** Servicio de Rentas Internas  
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCION  
 LO CERTIFICO  
 SECRETARIA GENERAL

BP 050 PS TP BP-UR 1090110191001 86089  
 GAERAZO O 2007/05/15 CONSEC. 100500044237 NO. 100500044237