SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 0011064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791765389001	INTERNATIONAL LOGISTIC S ERVICES CIA. LTDA.	90248

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	16,065.04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10,186.87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	620.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	894.25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,800.92
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	7,727.83
	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	37,294.91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	7,926.14
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2,683.59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	6,474.16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	10,089.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	11,277.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15,895.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 368	368	15,895.76
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	
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	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		394	2,350.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	2,350.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	55,[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5,439.34
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,341.05
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4,962.70
	CON EL IESS	427	387.00
	CON EMPLEADOS	429	2,051.78
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	3,384.48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	3,163.50
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20,729.85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	6,153.76
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES CON BIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		460	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	6,153.76
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		486	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26,883.61

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	750.00
RESERVA LEGAL		507	819.47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11,871.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	14,216.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	28,657.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	55,540.67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	197,966.44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	51,240.95
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	608,189.12
TOTAL INGRESOS		699	857,396.51
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	77,996.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	47,907.67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	7,727.83
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		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	38,784.57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3,697.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	9,249.55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	6,397.84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	3,243.56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3,930.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1,255.77
COMBUSTIBLES		737	9,712.18
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	[illegible]
TRANSPORTE		743	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	3,[illegible]99
GASTOS DE VIAJE		745	1,390.25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	11,273.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	47.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	748.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5,215.30
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 Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1,330.30
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PRESTADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	758	608,189.12
	AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	1,153.52
	DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	834,833.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	22,563.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,384.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	672.09
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) 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	19,850.80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19,850.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,962.70
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1,800.92
(-) 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	3,161.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	680.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	3,161.78
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,161.78

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: Mauricio Becerra — NOMBRE: Lida Tapia

198 C.I. No.	199 RUC No.
1707596084	1708961998001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	3,161.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921				923	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922				924	MES	925	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2006

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030011064 10:58:14 - 05-04-2006
PREIMPRESO:0000030011064-wenak
STICKER:3600950007419 QUITO
$ 3.161.78 PRODUBANCO-AG. NORTE