SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 1791767462001 TANIKIA S.A.

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

No. 30 00511 95

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791767462001	TANIKIA CELULAR, TARJETONERIA DEL ITUA	91291

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311 —	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 5.234,83	RESERVA LEGAL	507	3,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 —	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 —	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 553,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	1.666,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	430,22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 567,73	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 —	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.639,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	7.749,44
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 450,77			
	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%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328 —	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329 —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399 6.806,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341 —	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		342 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		343 —	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	— 60
INSTALACIONES		344 —	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES		345 —	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346 1.032,98	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 90,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399 942,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 398	399 942,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		355 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		356 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		357 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		358 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		359 —	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399 —	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	360 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
	OTROS	362 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		363 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
	OTRAS	365 —	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366 —	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS		367 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVO CONTINGENTE (Informativo)		368 —	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 378 +397	699 7.749,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	401 —	GASTOS DE VIAJE	735	—
	DEL EXTERIOR	402 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	403 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
	DEL EXTERIOR	404 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
Obligaciones con accionistas, socios, partícipes, directores y administradores	LOCALES	405 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
	DEL EXTERIOR	406 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
	CON IESS	409 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
	CON EMPLEADOS	410 —	Arrendamiento mercantil: LOCALES	744	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 —	Arrendamiento mercantil: AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 —	Seguros y reaseguros: LOCALES	746	—
PROVISIONES		413 —	Seguros y reaseguros: AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		414 6.109,90	Intereses bancarios: LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499 6.109,90	Intereses bancarios: AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	415 —	Otros gastos: LOCALES	751	—
	DEL EXTERIOR	416 —	Otros gastos: DEL EXTERIOR	752	—
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	417 —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
	DEL EXTERIOR	418 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
Obligaciones con accionistas, socios, partícipes, directores y administradores a largo plazo	LOCALES	419 —	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
	DEL EXTERIOR	420 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		421 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Cuentas por pagar diversas/relacionadas a largo plazo	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		424 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		425 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		426 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499 —	Gastos no deducibles locales: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			Gastos no deducibles locales: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		427 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		428 —	Depreciación acelerada tributaria: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Max 3 años)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499 —	Depreciación acelerada tributaria: A OTRAS RENTAS EXENTAS (5x2-806) x12%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		429 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499 —	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		430 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 429 + 479 + 429	699 6.109,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	—
			Utilidad compartida: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			Utilidad compartida: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	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	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1700376448 — 907 RUC No. 1124417067001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
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	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	USD —	924	USD —	925	AÑO	926	MES — DÍA

CAMPO 622 Y 623 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

33391152090 15:18:46 08/07/2006 MORALES1
UN IMPUESTOS S.R.I. EL INCA 0064
Sticker:36UD001UB19
$ 10.00 SERVIMAUS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 AGO. 2006
Patricio Viteri