SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 00 3006154

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1017702147001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TASKI S.A.
203 EXPEDIENTE	90475

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1364,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.384,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	102,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	229,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	226,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	236,86
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	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	13.442,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1371,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1361,38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3483,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	15.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	1067,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	12.373,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.770,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	399	4.770,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable hasta año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	17.212,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	278,39
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	240,01
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	6,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	437	—
CRÉDITO A MUTUO	438	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS Y SUCURSALES — LOCALES	449	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	524,45

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 12.247,45
RESERVA LEGAL	507 —
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 —
RESERVA DE CAPITAL	509 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 3366,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 10.104,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Jubilación y Reservas)	517 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 11,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 17.682,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599 17.212,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 16.874,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 37.512,87
EXPORTACIONES NETAS	603 —
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
OTRAS RENTAS	606 5.342,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
TOTAL INGRESOS	699 59.729,79
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 33.938,70
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	723 —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 11.626,92
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726 1.160,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 1.062,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 3.946,81
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 2.154,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 4.565,16
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
COMBUSTIBLES	737 476,08
LUBRICANTES	738 2.638,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 —
TRANSPORTE	743 [illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y terceros)	744 3.634,46
GASTOS DE VIAJE	745 317,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 153,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 2.918,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 431,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 3.993,62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 102,70
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 79,18
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 —
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	758 —
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
OTROS GASTOS — LOCALES	761 1182,35
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 —
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 774,72
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 59.732,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 40,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 6,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806 163,14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5 Lit)	809 —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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+814	814 202,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815 —
ALTERNATIVA CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
ALTERNATIVA CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 50,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 223,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 276,57
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	825 115,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829 - 822	827 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 —
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909 —

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:	GABRIEL GORDON
NOMBRE:	KARINA ALVAREZ
994 C.I. No.	1002942373-0
995 RUC No.	1023442742001
MEDIANTE CHEQUE, CENTRO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No. —	911	NO No. —	912	NC No. —
909	USD —	913	USD —	914	USD —
(CAMPO 912 Y 4928 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	USD —	919	USD —		
922	AÑO	923	MES	924	DÍA 926

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-2177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DARA Sr. Ernesto Martínez

124-01