

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	18.172.43
TOTAL DEL ACTIVO		399	530.378.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	19.164.71
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	299.415.98
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	146.151.32	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	43.804.20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.594.15
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12.412.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	32.819.14
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24.295.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.060.79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	179.507.61	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	178.313.07
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.116.375.01
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	86.140.66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TOTAL DEL PASIVO		499	179.507.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
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.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	86.140.66
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-
				UTILIDAD CAMPO 814	818	86.140.66
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	21.535.16
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	12.474.37
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	828	9.060.79
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	9.060.79
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	9.060.79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		910	N/C No.	-	
909	USD	-		911	USD	-	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-		912	USD	-	
				913	USD	-	
				914	USD	-	
				915	USD	-	
				916	Resol. No.	-	
				917	USD	-	
				918	Resol. No.	-	
				919	USD	-	
				920	Resol. No.	-	
				921	USD	-	
				922	Resol. No.	-	
				923	USD	-	
				924	Resol. No.	-	
				925	USD	-	
				926	Resol. No.	-	
				927	USD	-	
				928	Resol. No.	-	
				929	USD	-	
				930	Resol. No.	-	
				931	USD	-	
				932	Resol. No.	-	
				933	USD	-	
				934	Resol. No.	-	
				935	USD	-	
				936	Resol. No.	-	
				937	USD	-	
				938	Resol. No.	-	
				939	USD	-	
				940	Resol. No.	-	
				941	USD	-	
				942	Resol. No.	-	
				943	USD	-	
				944	Resol. No.	-	
				945	USD	-	
				946	Resol. No.	-	
				947	USD	-	
				948	Resol. No.	-	
				949	USD	-	
				950	Resol. No.	-	
				951	USD	-	
				952	Resol. No.	-	
				953	USD	-	
				954	Resol. No.	-	
				955	USD	-	
				956	Resol. No.	-	
				957	USD	-	
				958	Resol. No.	-	
				959	USD	-	
				960	Resol. No.	-	
				961	USD	-	
				962	Resol. No.	-	
				963	USD	-	
				964	Resol. No.	-	
				965	USD	-	
				966	Resol. No.	-	
				967	USD	-	
				968	Resol. No.	-	
				969	USD	-	
				970	Resol. No.	-	
				971	USD	-	
				972	Resol. No.	-	
				973	USD	-	
				974	Resol. No.	-	
				975	USD	-	
				976	Resol. No.	-	
				977	USD	-	
				978	Resol. No.	-	
				979	USD	-	
				980	Resol. No.	-	
				981	USD	-	
				982	Resol. No.	-	
				983	USD	-	
				984	Resol. No.	-	
				985	USD	-	
				986	Resol. No.	-	
				987	USD	-	
				988	Resol. No.	-	
				989	USD	-	
				990	Resol. No.	-	
				991	USD	-	
				992	Resol. No.	-	
				993	USD	-	
				994	Resol. No.	-	
				995	USD	-	
				996	Resol. No.	-	
				997	USD	-	
				998	Resol. No.	-	
				999	USD	-	
				1000	Resol. No.	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INFORMACIÓN

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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
	1791772156001		SERVICIOS AMBIENTALES WALSH S.A		90930

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. NILE	CAJA/ BANCOS	311	177.323,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	77.400,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	226.124,34	RESERVA LEGAL	507	18.272,30	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.183,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.381,93	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	190.592,69	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	148,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	64.605,50	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	350.870,48	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	530.378,09	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
ESTADO DE RESULTADOS							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				600 INGRESOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.200.215,03	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	603	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.706,04	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	594,60	
TERRENOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EDIFICIOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
OBRAS EN PROCESO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INSTALACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
MUEBLES Y ENSERES				TOTAL INGRESOS	699	1.202.515,67	
MAQUINARIA Y EQUIPO				700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	426.262,93	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
CLIENTES RELACIONADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	23.107,04	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	36.296,79	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.308,14	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	737	8.007,34	
OTROS ACTIVOS				LUBRICANTES	738	13.696,53	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	