SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0062149

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791822412001	INSUCAMPO C. A.	92456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA, BANCOS	311	1.372,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	28.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	57.947,82	RESERVA LEGAL	507	1.844,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	579,28	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	147,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	27,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	9.154,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.173,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.319,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 92415	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	44.319,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	15.191,13			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	1.624,27	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	821,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	157.233,42
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	900,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	77.655,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	11,19
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	362	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	363	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	697	—
INSTALACIONES	364	—	**TOTAL INGRESOS**	699	158.103,72
MUEBLES Y ENSERES	365	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	15.414,67
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	73.510,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.421,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15.141,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	387	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.408,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	675,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.876,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	428,03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	241,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	247,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.077,40
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	330,37
CLIENTES DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00
CLIENTES DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.033,11
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	1.358,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	78.102,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.736,19
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	4.342,74
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	332,41
PROVEEDORES — LOCALES	411	14.455,47	GASTOS DE VIAJE	745	3.545,46
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	7.484,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.150,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	650,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.641,41
INTERESES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	1.634,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
INTERESES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	123,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	135,10
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	634,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	133,35
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	427	455,16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	428	26,93	OTROS GASTOS — LOCALES	754	245,66
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.265,14	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	OTROS GASTOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	620,05	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.209,33	GASTOS A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPADOS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	6.054,52
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICIPADOS — DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	17,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	149.674,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.434,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.265,13
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	85,98
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	7.255,02
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	32.209,33	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.255,02
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.813,76
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.173,48
			(-) 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	639,78
			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	902	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	639,78
			INTERESES POR MORA	904	38,39
			MULTAS	905	10,44
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	688,61

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: Germán Villarroel — NOMBRE: Silvia Criollo

908 C.I. No. 1717236340	909 RUC No. 1710138234001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	688,61		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Recal. No.	—	918 Recal. No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOCUMENTOS Y ARCHIVO DIVISIÓN INFORMÁTICA 08 JUN. 2006 Flor María Merlo

EP 034 PS IP RETMF 1791822412001 30006 2149, $ 688.61 $ 688.61 USD
0600406 0 2006/06/29 DWREC.100340095289 MD. 100340095289