SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0060611

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 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
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	92478

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	71,27
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.201,72
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	17,76
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	2.963,48
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
342	EDIFICIOS	—
343	OBRAS EN PROCESO	—
344	INSTALACIONES	—
345	MUEBLES Y ENSERES	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	—
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.022,91
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.022,91
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	2.963,48
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	72,19
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	24.147,02
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
427	OBLIGACIONES – CON EL IESS	—
428	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	—
429	OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
431	PROVISIONES	—
432	CRÉDITO A MUTUO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	24.219,21
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	PROVISIONES	—
461	CRÉDITO A MUTUO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	24.219,21

Código	Concepto	Valor
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	514,01
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.595,87
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.174,87
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-21.255,73
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	2.963,48

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
699	**TOTAL INGRESOS**	—
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
723	BAJA DE INVENTARIOS	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	604,82
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737	COMBUSTIBLES	—
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,94
743	TRANSPORTE	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745	GASTOS DE VIAJE	—
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469,76
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	33,87
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	5,50
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	—
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	—
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	—
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS – LOCALES	—
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.174,87
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.174,87
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	—
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	1.174,87
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	—
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	—

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: Rodrigo Gomes	NOMBRE: Martha Serrano
198 C.I. No. 1705956819	199 RUC No. 1707864424001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—
AÑO		DÍA	920

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN

2 2 MAR. 2007

Patricio Viteri

1790992977155 14:55:55 2007/03/20 VELASQUEZG
BR Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362100062557

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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