SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0024260

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106	No. Empleados bajo nómina	3			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791827031001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TOOL BOX IMPORTACIONES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	92665			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA BANCOS	311	6.617,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.715,03	RESERVA LEGAL	507	160,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	370,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.877,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.057,17
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	567,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2952,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.170,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	51.285,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	33803,10			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	233,00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.042,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	51.182,85	REINDIMENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	4.056,01
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	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	90.098,12
MUEBLES Y ENSERES	345	105,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14954,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	671,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	73.595,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	33.803,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	102,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVINTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	102,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4.397,55
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	534,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	30,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.980,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	391	-	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 + 369 + 379 +397	499	51.285,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	116,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	2,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	775,86	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	94847,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.290,50
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	3795,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	10,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	223,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: CON EL IESS	422	109,65	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: CON EMPLEADOS	423	14.347,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	325,96
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.114,85	ARRENDAMIENTO OPERATIVO: AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS: LOCALES	761	21.898,58
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS: DEL EXTERIOR	762	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	445	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	86.357,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3741,65
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: ARQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	561,25
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) 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+814	814	3180,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	44.114,85	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE / UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE / UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3180,40
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	795,10
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	567,14
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	227,96
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.5 * 818) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	227,96
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	227,96

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 No. 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL STACEY — NOMBRE: SUSANA CEVALLOS

1003 C.I. No.	1703026033	1004 RUC No.	1706052171001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	227,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.	922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.				
917	USD	919	USD	921	USD				
				AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI, B.A. R.U.C.: 1790716147001.- RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2006 Utises Bataillos

32-055-065737-9 $227.96 2006/04/17 Banco Internacional Comisión: $0.50

080 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. ANDREA RUEDA RUEDA ANDREA RECIBIDOR PAGADOR 080