SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 5029015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791842243001	LA CASA DE LUSITA CIA. LTDA.	93219

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	226,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	------
RECLIROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	226,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	------
EDIFICIOS	332	------
OBRAS EN PROCESO	333	------
INSTALACIONES	334	------
MUEBLES Y ENSERES	335	1.981,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	1.561,11
NAVES, AEROWAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	885,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	2.657,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	608,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	248,29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	359,76
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	3.016,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES (CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	------
OTROS	379	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	------
OTRAS	382	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	------
OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 385	387	3.243,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	------
DEL EXTERIOR	412	------
PROVEEDORES — LOCALES	413	------
DEL EXTERIOR	414	------
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	415	818,26
DEL EXTERIOR	416	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	------
CON EL IESS	419	64,56
CON EMPLEADOS	420	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	------
PROVISIONES	423	1.571,59
CRÉDITO A MUTUO	424	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	2.454,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	426	------
DEL EXTERIOR	427	------
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	428	------
DEL EXTERIOR	429	------
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	430	------
DEL EXTERIOR	431	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	------
PROVISIONES	436	------
CRÉDITO A MUTUO	437	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	------
TOTAL OTROS PASIVOS	443	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	------
TOTAL DEL PASIVO 410 + 425 + 438 + 441 + 443	445	2.454,41

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	------
RESERVA LEGAL	504	1,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	566,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	646,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	789,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	3.243,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.270,00
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	611	9.270,00
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	------
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	3.261,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	396,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	818,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	------
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	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	------
COMISIONES A SOCIEDADES	735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	------
COMBUSTIBLES	737	111,70
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	496,32
TRANSPORTE	743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.042,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	94,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	288,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	60,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
LOCALES	754	------
AL EXTERIOR	755	------
LOCALES	756	------
AL EXTERIOR	757	------
LOCALES	758	------
AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
LOCALES	761	2.345,35
DEL EXTERIOR	762	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	9.916,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	646,28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	807	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x17%	808	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-809+810-811-812+813>0	814	------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-809+810-811-812+813<0	815	646,28
PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	------
(-) 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	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. VICENTE MOLINA

C.I. No. 1702728427

NOMBRE: VIRGILIO OSORIO

RUC No. 1711152816400

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 ------
MEDIANTE COMPENSACIONES	907 ------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 ------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. ------	910 N/C No. ------	911 N/C No. ------	912 N/C No. ------
913 USD ------	914 USD ------	915 USD ------	916 USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Retenc. No. ------	918 Retenc. No. ------	919 Retenc. No. ------	920 Retenc. No. ------
921 USD ------	922 USD ------	923 USD ------	924 USD ------

CAMPO 812 Y 820 LEY No.	925	REGISTRO OFICIAL No.	926	MES 927	DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 29 MAR. 2006 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 026 PS IP BP-AR 1791842243001 29015, $ 0.00 $ 0.00 USD
CH002401 0 2006/03/28 CONSEC.100240060106 NO. 100240060106