

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0020745	
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			
1791854365001	ASESORES TRIBUTARIOS ASTRIB CIA. LTDA.	93700			
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	22,18	603 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	225,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	448,00	607 RESERVA LEGAL	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	609 RESERVA DE CAPITAL	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	167,54	613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	522,87
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	155,90	615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	96,96	617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	267,27
	619 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	618 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.015,14
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	619 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.904,52
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	ESTADO DE RESULTADOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.696,01	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	890,58	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
340 ACTIVO FIJO			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			606 OTRAS RENTAS	-	
TERRENOS	341	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
EDIFICIOS	342	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INSTALACIONES	344	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.432,15	611 TOTAL INGRESOS	9.696,01	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.250,00	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	668,21	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.013,94	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
370 OTROS ACTIVOS			722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO DIFERIDO			723 BAJA DE INVENTARIOS	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	1.800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	726 APCRTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	930,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS	383	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	OTRAS	389	-	737 COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	738 LUBRICANTES	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.904,52	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	539,75	
400 PASIVO			743 TRANSPORTE	-	
410 PASIVO CORRIENTE			744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,92	

OTRAS		399	-	COMBUSTIBLES		737	-												
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES		738	-												
OTROS ACTIVOS		394	-	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 + 389 + 379 + 397	399	3.904,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	339,75												
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-												
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	22,92												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	107,21		GASTOS DE VIAJE	745	-												
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.314,04												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-												
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	509,60												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	655,71												
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-												
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	220,77		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-												
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	91,66		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-												
	CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-												
	CON EMPLEADOS	428	2.406,40		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	7,72												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	63,34			AL EXTERIOR	755	-												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-												
PROVISIONES		431	-			LOCALES	757	-											
CRÉDITO A MUTUO		432	-			AL EXTERIOR	758	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.889,38		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-												
440 PASIVO LARGO PLAZO						LOCALES	760	-											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	3.494,00												
	DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS	762	-												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			LOCALES	763	-											
	DEL EXTERIOR	447	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS 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	9.273,74												
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	422,27											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-											
PROVISIONES		459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	63,34											
CRÉDITO A MUTUO		461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-											
470 PASIVO DIFERIDO					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		806	7,72											
ANTICIPO CLIENTES		471	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	-											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		808	-											
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-											
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDA POR PAGOS ANTERIORES		810	-											
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-											
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-											
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	366,65											
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2.889,38	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-											
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 2004-028 de la L.R.T.).				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-											
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	366,65										
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	91,66											
				(-) ANTICIPO PAGADO			819	-											
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	96,96											
				(-) 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	899	5,30											
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-0	899	-											
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-													
INTERESES POR MORA					903	-													
MULTAS					904	-													
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	-													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.				922	-	-	-	-		
								AÑO: 923				MES: 924				DÍA: 925			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2006 NU: 001-007-0938453
30 - 030 - 016748 - 1
Valor: \$0.00** DATA: 0551 REF: 4177610 Com: 0.50 EFE