SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0532

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

No. 09[illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente (uso interno)
2006	—	93968

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791862309001	INVESTRUCTURA [illegible]	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	280[illegible]	
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	7381,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año en curso)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	72[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46[illegible]	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	1[illegible]	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	369	[illegible]	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	[illegible]
RESERVA LEGAL	506	[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	595	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 616)	690	[illegible]
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 (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	732	431[illegible],11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	734	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	735	35[illegible],61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	742	56[illegible],18
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	277[illegible],00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC EDADES	748	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	302[illegible],69
LUBRICANTES	752	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	754	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	[illegible]
TRANSPORTE	757	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	758	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	759	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	3[illegible],48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	23[illegible],34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	766	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	768	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	770	—
AL EXTERIOR	771	—
INTERESES INTERÉS — LOCALES	772	—
AL EXTERIOR	773	—
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	774	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	781	—
DEL EXTERIOR	782	—
NA OLE SE CARGA AL GASTO	783	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (585-580 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6[illegible],42
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	[illegible]
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	31,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	0,[illegible]
(-) 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	31,20
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	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	31,20
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,20

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: ROBERT CALERO — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. 1[illegible] — 907 R.U.C. No. 1[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	31,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 872 Y 873 LEY 34) 917	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—	923 USD	—
924 AÑO	—	925 MES	—	926 DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 19 MAR 2007 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA W.T.C. LAURA CANELOS CANELOS LAURA RECIBIDOR PAGADOR 070

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

32-013-06[illegible]278-4 31 20 2007 03:19 Banco Internacional S.A. 0 minutos $0.36