DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101

No. 30 0061332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104	No. Empleados bajo nómina	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1091710427001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ROQUESAN S.A.
203	EXPEDIENTE	94203			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	840,00
CAJA, BANCOS	301	188,59		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		RESERVA LEGAL		504	15,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	700,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	23,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	308	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	37,41		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	44,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	944,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	1.034,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	1.512,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	926,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	0,49
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	305,00
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	1.817,49
MUEBLES Y ENSERES	345	149,50		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	39,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	109,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	313,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	538,96
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
	OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES		727	96,79
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—	LUBRICANTES		728	—
OTROS ACTIVOS		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
PATRIMONIO NETO (informativo)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	1.034,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	92,55
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE		735	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	183,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	40,32
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	144,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	14,85
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	40,78	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
	CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
	CON EMPLEADOS	420	—	INTERESES COMERCIALES	LOCALES	744	52,99
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES BANCARIOS	LOCALES	746	—
PROVISIONES		423	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	40,78		AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—	GASTOS PERSONAL	LOCALES	751	249,16
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PROVISIONES	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	1.726,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES PATRONALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	90,58
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	72,35
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.3 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812=813>0	814	163,13
TOTAL DEL PASIVO	419 + 449 + 479 + 489	499	40,78	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812=813<0	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	163,13
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	40,78
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	37,41
				(-) 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	819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	3,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	20,39
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	3,37
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,37

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ramiro Ortega Ch. — NOMBRE: LETICIA SEVILLANO B.

906	C.I. No. 0400326378-6	907	RUC No. 1001039707001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	3,37
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. —	915	N/C No. —	916	N/C No. —	917	N/C No. —
918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Resol. No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —	925	Resol. No. —
926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	USD —

CAMPO 912 Y 926 LEY No. — 930 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 931 — — — — AÑO 932 — — MES 933 — — DÍA 934 — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N

[illegible] DEL PAGO 11/08/2006 [illegible] 001-007-0019657

[illegible] 12/09 - 12/09/07 - 9

[illegible] 28.5.37 [illegible] 0061 REF.3289610 [illegible] 0.50 EFE