SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0081907

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.005	- - - - -	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791875869001	SASEMAR CIA. LTDA.	94502

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	141,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	85,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	181,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408,26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	- - - -
EDIFICIOS	- - - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.219,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.993,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.226,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	2.226,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	12,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	388,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	- - - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	- - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	- - - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - - -
OTROS ACTIVOS	- - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.022,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- - - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	1.958,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	- - - -
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,58
OBLIGACIONES – CON EL IESS	- - - -
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	275,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- - - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	216,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.451,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	- - - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	- - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -
OTRAS PROVISIONES	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - - -
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - - -
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - - -
OTROS PASIVOS	- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.451,92
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- - - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - - -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - - -
RESERVA LEGAL	- - - -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - - -
RESERVA DE CAPITAL	- - - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	120,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	570,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3.022,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Patricio Chiriboga — C.I. 1703563716

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ernesto Fraga — RUC No. 0400096277001

FORMA DE PAGO	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	- - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	- - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- - - -

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.976,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - - -
EXPORTACIONES NETAS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
TOTAL INGRESOS	4.976,40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.821,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	- - - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	1.200,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	200,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - - -
OTROS COSTOS	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.221,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	- - - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	- - - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - -
COMISIONES EN VENTAS	- - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1?0,
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -
GASTOS DE GESTIÓN	- - - -
GASTOS DE VIAJE	- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	160,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.113,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - -
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	- - - -
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	- - - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.613,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.834,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	141,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	141,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	- - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	- - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	120,34
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	- - - -
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - - -
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30,09
(-) ANTICIPO PAGADO	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	211,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	181,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	- - - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	- - - -
INTERESES POR MORA	- - - -
MULTAS	- - - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - - - ; USD - - - ; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - ; REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - - - ; USD - - - ; AÑO - - ; MES - - ; DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
22 FEB. 2006
Flor María Merlo

159 10:13:15 02/22/2006 52 1 arierar
0V 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-00306-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO