SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 5170104DIER-0119

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

No. 0045090

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791883160001	ECUADORIAN ALPINE INSTITUTE S.A.	94816

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	33,169.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6,306.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	63.06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2,843.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3,459.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	78.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45,792.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,704.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5,277.05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	30,757.92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13,142.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27,596.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	27,596.32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3,030.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,212.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		1,818.48
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	75,206.96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	550.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	791.48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	91.74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	14,958.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,521.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		57,923.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	6,659.87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,659.87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	64,583.34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1,000.00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	8,193.11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	563.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	867.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	10,623.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,943.52
EXPORTACIONES NETAS	603	11,902.21
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	208,676.88
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		222,522.61
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	153,274.68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		153,274.68
SUELDOS Y SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	8,343.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	1,500.14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	1,359.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	3,708.00
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1,502.40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	958.31
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	3,570.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1,112.58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	8,559.04
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	606.16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	54.46
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	99.53
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35,773.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		67,582.01
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	219.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	219.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	221,076.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1,446.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	1,446.32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	216.95
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	219.60
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1,448.97
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,448.97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	362.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	71.58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		286.12
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	109.54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 823	902	-
INTERESES POR MORA	903	286.12
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
		286.12

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.)

Ecuadorian Alpine Institute S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
906 C.I.	JULIANE SCHMIDT	907 RUC	MC.CARLOS A.SOTO C.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CTA. CTE. No.	1700671001	908 O OTRAS FORMAS DE PAGO	1706871070001
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	286.12
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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 5170104DIER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 3 FEB. 2006 — Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000045090 12:02:26 - 02-03-2006
PREIMPRESO:0000000000045090-INVERNET
STICKER:3600600636367 QUITO
$ 286.12 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS 00176