105

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0073601

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391743114001	COVA S.A.	95671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	148,50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.148,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AEROMVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	1.148,50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	148,50
	DEL EXTERIOR	413	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Porción de acreedores	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—
PROVISIONES		433	—
CRÉDITO A MUTUO		435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	148,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Porción de acreedores	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—
Anticipos clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		459	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	148,50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	1.148,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		629	—
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		720	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		724	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		726	—
BAJA DE INVENTARIOS		727	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		746	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		747	—
COMBUSTIBLES		748	—
LUBRICANTES		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Intereses y comisiones financieras	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
Retenciones pagadas a terceros	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Impuestos y tasas municipales	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
Utilidad no distribuida	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Gastos no deducibles atribuibles a:	a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%	809	—
	a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIB[illegible] ESPECIALES		823	—
SALDO A FA[illegible] 818-819-820-821-822-823=0		824	—
SALDO IMPU[illegible] 818-819-820-821-822-823 > 0		825	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRE[illegible] (0.[illegible] 0 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR POR PAGO DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	—
INTERESES POR MORA		902	—
MULTAS		903	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

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: — NOMBRE:

193 CI No. — 194 RUC No. 1869150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

Superintendencia de Compañías — Matriz — 02 JUL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912-Y 922) CLT No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 07-05

RP 007 PS IP RP-NR 1391743114001 30073601. $ 10.00 $ 10.00 USD
3ZAMORAL 0 2007/06/27 DINSEC.1000700471B0 NO. 1000700471B0