SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0085321

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990379645001	GUACAMAYO SA SA	9696-79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Campo	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
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	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	20.°°
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,°°
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	20,°°
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
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	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
[illegible]	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	20,°°

400 PASIVO

Concepto	Campo	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES - CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	428	
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS - 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	

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Campo	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20,°°
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
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	598	20,°°
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	20,°°

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Campo	Valor
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	699	

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Campo	Valor
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 TEMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
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 BANCARIAS - LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - LOCALES	758	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS - AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS - LOCALES	761	
OTROS GASTOS - 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	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Campo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE 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 CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 - 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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.°°
TOTAL PAGADO 899 + ... + 904	999	10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.°°
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

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: EMILIO HUERTA O.	NOMBRE: Oscar Rodriguez A.
198 C.I. No. 0900148636	199 RUC No. 0917023137001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	
AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 30 MAY 2007 - Roddy Constante L. - GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

622 14:53:18 05/29/2007 94 1 osalles
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-035-004651-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO