I 98.698

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2004-0037

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

No. 30 0083311

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0791251001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cecilia Viernes Herencia de Valdez S.A.
203 EXPEDIENTE	98698	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2455,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3320,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	862,40
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12670,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	52136,04
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2347,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9752,14
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11215,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	25000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3588,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	105305,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	105305,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	214,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	177,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	37,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	373	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — OTROS	375	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	378	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	-
OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 387	383	121633,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	410	3414,38
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	412	29001,50
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	5119,32
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	1870,17
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	2756,12
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	7965,45
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	967,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-
PROVISIONES	422	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	91246,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	425	-
CUENTAS Y DOC. COMERCIALES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	426	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	427	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	428	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	429	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
VENTAS POR DEVENGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-
VENTAS POR DEVENGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	437	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	-
TOTAL OTROS PASIVOS	445	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	447	91246,58

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	448	1000,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	449	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	450	1625,23
RESERVA LEGAL	451	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	452	-
RESERVA DE CAPITAL	453	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	454	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	455	23655,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	456	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	457	4112,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	458	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	30426,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 508	460	121633,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	461	93420,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	462	85795,60
EXPORTACIONES NETAS	463	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	464	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	465	-
OTRAS RENTAS	466	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	467	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	468	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	469	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	470	-
TOTAL INGRESOS	471	179216,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	474	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	475	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	476	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	477	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	479	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	480	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	481	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	482	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	483	-
BAJA DE INVENTARIOS	484	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	485	15548,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	486	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	487	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	488	12321,19
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	489	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	490	24552,97
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	491	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	492	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	493	2172,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	494	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	495	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	496	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	497	20693,14
COMBUSTIBLES	498	2743,15
LUBRICANTES	499	1652,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	500	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	501	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	502	6310,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	503	1331,17
TRANSPORTE	504	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	505	2209,16
GASTOS DE VIAJE	506	17142,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	507	12093,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	508	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	509	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	510	3588,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	511	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	512	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	513	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	514	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	515	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	516	-
PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONES — LOCALES	517	-
PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONES — AL EXTERIOR	518	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOC. COMERCIALES — LOCALES	519	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOC. COMERCIALES — AL EXTERIOR	520	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	521	-
OTROS NETOS — LOCALES	522	-
OTROS NETOS — DEL EXTERIOR	523	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	524	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	525	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	526	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	527	172364,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	528	6451,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	529	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	530	967,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	531	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	532	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	533	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	534	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	535	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	536	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	537	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	538	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	539	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	540	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+0	541	5483,36
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+0	542	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	543	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	544	5483,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	545	1370,84
(-) ANTICIPO PAGADO	546	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	547	862,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	548	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	549	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	550	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	551	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	552	508,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	553	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	554	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	555	508,57
INTERESES POR MORA	556	4,19
MULTAS	557	15,36
TOTAL PAGADO 552 + 555 + 556	558	528,02

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

559 C.I. No. 170921829 9 560 RUC No. 0791496130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Liberto Suarez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

561 NC No. -	562 NC No. -	563 NC No. -	564 NC No. -	565 NC No. -	566 Resol. No. -
567 USD -	568 USD -	569 USD -	570 USD -	571 USD -	572 Resol. No. -
(CAMPO 512 Y 513) LEY No.	573	EXPEDIENTE OFICIAL No.	574	AÑO 575	MES 576 DÍA 577

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170100 DE FECHA 28-04-2004

02 MAY 2005

Ventanilla

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN