100271

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0007377

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992113022001	ACEROS CATBOL S.A	10027100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	136.814,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	435.085,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	13.629,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.467,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	93.616,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.325.419,12
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	402.152,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.870,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.157,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	2.390.553,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	67,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	160.143,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.558,24
VEHÍCULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	87.403,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	47.350,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	223.820,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	223.820,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.590,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.615,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.974,98
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	388	-
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	2.616.348,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	38.047,76
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	415	1.476.339,34
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	314.541,87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
GASTOS ACUMULADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	29.176,54
GASTOS ACUMULADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
GASTOS ACUMULADOS — CON EL IESS	427	14.384,41
GASTOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS	429	12.223,33
GASTOS ACUMULADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.882.723,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	446	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES (BONOS) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES (BONOS) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
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	485	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.882.723,25

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	529	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	535	-
RESERVA LEGAL	537	4.064,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	539	-
RESERVA DE CAPITAL	541	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	543	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	545	754.817,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	547	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	549	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	559	26.055,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	733.625,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.616.348,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.430.130,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	90.112,87
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	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	6.520.243,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.333.456,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.405,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.731.977,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.325.419,12
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 TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	238.171,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	43.259,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	37.983,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	127.988,47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.358,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	27.829,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.470,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	29.022,58
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.747,33
COMBUSTIBLES	737	4.939,99
LUBRICANTES	738	362,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	8.065,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	56.109,49
TRANSPORTE	743	12.585,40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.249,13
GASTOS DE VIAJE	745	3.914,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	29.279,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	89,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.681,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26.083,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	459,06
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	4.317,88
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	7.460,26
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	757	-
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS — LOCALES	762	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	103.716,08
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	8.125,82
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.546.298,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	26.055,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PROVISIONES TRABAJADORES EMPRESAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, LRI)	809	-
(-) PROVISIONES TRABAJADORES EMPRESAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+805 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 339 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	26.055,44
UTILIDAD CAMPO 339 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	45.266,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	48.350,18
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	93.816,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO RIEVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 2004-016 de la L.R.T.U.)

FIRMA DEL PRESIDENTE / GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	RUC No.	NOMBRE:	RUC No.
SR. EDUARDO CROW MORENO	0912726906	LIC. GLORIA VILLAVICENCIO MONTIEL	0900623305001

MEDIANTE PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
920 AÑO	-	922 MES	-	924 DÍA	-

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

457 14:15:41 03/13/2006 2 1 ibaharqc
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-006625-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO