100.891

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00071023

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0718

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0912125185001	ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	150.650,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.391,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.625,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.810,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.596,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	88.421,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	250.473,19
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	689.010,54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	55.000,00
EDIFICIOS	45.112,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	127.742,62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	29.799,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	68.163,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.529,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.913,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231.198,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	5.791,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.127,17
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.664,01
TOTAL ACTIVO FIJO	235.852,23
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	410,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	410,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	881.262,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	23.213,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	251.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	73.103,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	[illegible]
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.672,28
OBLIGACIONES — CON EL IESS	3.015,61
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	19.911,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	31.495,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	528.019,08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	57.570,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	85.535,57
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	143.105,78
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	671.124,86
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	104.839,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	55.297,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.137,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	881.262,77

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE SOSA T.	NOMBRE: DIANA [illegible]
C.I. No. 0906727393	RUC No. 0917215058001

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.917.870,14
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1.123,10
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	**TOTAL INGRESOS**	1.918.993,24
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	105.683,19
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.588,92
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	818.816,77
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	222.206,32
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	53.979,55
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	256.400,90
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	268.539,99
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	88.421,15
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	10.061,68
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.366,14
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	101.2[illegible],11
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.501,71
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.888,79
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.893,01
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.191,41
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.673,71
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	12.911,30
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.211,87
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	82.312,88
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	1.491.173,84
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	35.788,79
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.391,77
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.563,[illegible]
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	2.387,99
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
760	COMISIONES EN VENTAS	20.113,[illegible]
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible].202,73
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	21.111,[illegible]
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible].421,48
765	GASTOS DE GESTIÓN	5.519,86
766	GASTOS DE VIAJE	[illegible].429,[illegible]
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.491,37
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.121,22
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.301,31
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	668,85
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	10.131,18
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	56.232,30
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	340.457,03
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	1.832.135,87
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	86.857,37
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	86.857,37
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13.028,61
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	494,33
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	74.323,09
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	74.323,09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	18.580,77
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.597,64
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 ...	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 8... > 0	1.983,13
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.983,13
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.983,13

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.983,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD
AÑO	MES

Sello: [illegible] 28 ABR 2006 Alberto [illegible] GUAYA[QUIL]

Sello: BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 24 FEB 2006 Anabell Margoth Bustamante Aragundi BUSTAMANTE ARAGUNDI ANABELL MARGOTH — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-068-000813-2 $1,983.13 060224 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50