SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0061305

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	---------	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1090006033001	PARQUE INDUSTRIAL IBARRA S.A.	1016

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.476,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.208,34
(-) 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 años anteriores)	324	189,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9,26
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	336	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	215.277,07 / 238.160,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9.442,24
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	------
MUEBLES Y ENSERES	345	382,92
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	259,84
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.967,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.268,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.783,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	9.783,90
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)	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	------
(-) 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 338 + 369 + 379 + 397	399	247.944,70
400 PASIVO		
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	415	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	------
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	419	------
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	53,03
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	------
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	94,67
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	562,16
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	------
PROVISIONES	431	36,43
CRÉDITO A MUTUO	432	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	746,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS — LOCALES	449	------
PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	------
OBLIGACIONES INVITOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------
OBLIGACIONES INVITOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	1.316,22
PROVISIONES	459	------
CRÉDITO A MUTUO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.316,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
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	2.062,51

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	268.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.900,00
RESERVA LEGAL	507	117,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	------
RESERVA DE CAPITAL	506	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	8.217,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	895,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.791,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	26.055,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	245.882,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	247.944,70

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	358,99
OTRAS RENTAS	606	32.781,15
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	33.140,14
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	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 TERMINADOS	722	------
BAJA DE INVENTARIOS	723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.518,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726	1.075,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	240,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	700,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	1.620,00
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	133,30
TRANSPORTE	743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	62,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	466,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	17.517,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	64,28
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	16.457,13
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	340,61
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	59.195,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	26.055,82
(-) 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 (805-806) 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	26.055,82
(1) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
(1) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 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	824	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Albuja Chaves — NOMBRE: Martha Salvador F.

106 C.I. No. 1701014472 — 107 RUC No. 1000376218001

MEDIANTE CHEQUE, BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávila
V.U. / IBARRA