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 0007839

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Pago nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993130140001	Galones Industrializados del Ecuador S.A.	109565

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	100,00
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	5.302,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.311,54	RESERVA LEGAL		507	400,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	22.447,05
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL		509	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	329,92	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.217,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.025,45
RELACIONAL	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	220.156,93	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	27.972,51
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	255.589,35
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	211.550,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	187,93
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	234.317,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	325,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS.		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		612	–
INSTALACIONES		344	9.798,43	**TOTAL INGRESOS**		699	212.164,19
MUEBLES Y ENSERES		345	5.183,29	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	420,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	3.435,24	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	36.183,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	33.047,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	198.014,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	32.555,79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.372,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	24.318,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	230.156,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	21.372,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	34.551,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	17.325,46
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	4.171,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		737	9.302,65
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	21,[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	189.719,77	GASTOS DE VIAJE		745	–
	DEL EXTERIOR	413	21.747,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.919,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	297,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	10.134,31
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.394,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	–
CREDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	213.861,08	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES		761	8.002,08
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	207.063,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTINUAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)		801	5.100,60
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)		802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CREDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	14.356,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	14.356,36	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	–	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812+813+814)		815	5.100,60
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	228.217,44	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812+813+814)		816	–
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	–
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)		817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	1.275,15
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.217,29
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0		824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		825	57,86
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO (0.5 * (819) - 820 - 822)		827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	57,86
				INTERESES POR MORA		903	0,47
				MULTAS		904	1,73
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	60,06

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 — NOMBRE: Jorge Durán D. — 196 C.I. NO. 0900076466

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: John Frías Z. — 199 RUC No. 0908547169001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	60,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No.	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –	920	N/C No.	922			
919	USD –	921	USD –	923	AÑO	MES	DÍA

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

318 14:03:49 04/24/2006 93 1 aruizm
OH 3070 PAGO IMPUESTOS R-H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-056-002281-7
US$60.06 BANCO BOLIVARIANO