104.458

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 0008097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992167092001	PROD.DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO CORPROFEYMA S.A.	104458

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.500,00
CAJA BANCOS	311	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.037,31	RESERVA LEGAL	607	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	609	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	156,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	68,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	228,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	32,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	106,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	377,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1.845,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	799	6.694,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.538,84			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**800 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	10.642,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	803	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	5.136,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	806	757,09
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	–
INSTALACIONES	344	–	TOTAL INGRESOS	899	11.399,70
MUEBLES Y ENSERES	345	566,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.478,18
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	894,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.437,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.538,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.200,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	259,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
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	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	259,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.430,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	271,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.584,16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	500,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	479,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	556,55	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.298,61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	–
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 + 399 + 379 + 397	399	6.694,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	115,21
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	3.809,77	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	409,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	56,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	371,03
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	125,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	295,33	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	521,32	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	10,50
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	68,91	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
PROVISIONES	437	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	439	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.849,32	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	57,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	10.806,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	592,76
OBLIGACIONES CONVERTIBLES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	88,91
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	805	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	806	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	808	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	812	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	–
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	824	503,85
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	4.849,32	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	818	–
			UTILIDAD GRAVABLE 2004 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
			UTILIDAD GRAVABLE 2004 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	503,85
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	125,96
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	106,43
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS ANTERIORES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-822-823 > 0	825	–
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-822-823 > 0	826	19,53
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Art. 41 LRTI) 818 - 819	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	19,53
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19,53

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: ING. MARCO A. MEDINA S. — C.I. No. 090603603 3

NOMBRE: ING. VICTOR CRUZ T. — RUC No. 0904211117001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	19,53
MEDIANTE COMPENSACIONES 908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 –	REGISTRO OFICIAL No. 922 –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	
921 USD –	922 USD –	
923 AÑO –	MES –	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

26 ABR 2006

Erika María Quiroz Rosado — QUIROZ ROSADO ERIKA