SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786

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

No. 300003114

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa/Establecimiento
2007	-----	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992065551001	INDIVERTIKA S.A.	105040

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-	
ESTADO DE SITUACIÓN			
399 ACTIVO			
399 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	401		3,243.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407		1,527.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ret. fte. anticipo)	408		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	409		1,580.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	416		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420		6,351.71
440 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	441		-
EDIFICIOS	442		-
OBRAS EN PROCESO	443		-
INSTALACIONES	444		-
MUEBLES Y ENSERES	445		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	446		-
MUEBLES, ANAQUELES, BARREDAS Y SIMILARES	447		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448		1,674.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451		10,700.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	452		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	459		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	457		1,070.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	460		11,304.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	468		-
TOTAL ACTIVO FIJO 459 + 468	469		-
480 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instituciones año 2004)	473		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	481		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	482		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	483		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — CLIENTES NO RELACIONADOS	484		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	488		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	492		-
OTROS ACTIVOS	494		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 469 + 479 +497	499		17,655.71
599 PASIVO			
515 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		563.30
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		201.98
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		-
PROVISIONES	435		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		765.28
540 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD — LOCALES	449		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
OBLIGACIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		-
OBLIGACIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	459		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
570 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499		765.28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11,037.51
RESERVA LEGAL	507	576.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	3,930.71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	545.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16,890.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	17,655.71
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81,613.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	170.15
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	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 (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	81,783.80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	39,591.91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	20,833.35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	11,804.66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2,720.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	588.29
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	126.60
TRANSPORTE	733	1,226.40
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	123.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1,070.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — LOCALES	746	-
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (Informativo)	748	-
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (Informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	2,890.91
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	80,975.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	807.92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 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 DEL EXTERIOR (806 - 804 * 15%)	809	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES(5)	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+814)	814	807.92
— PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+814)	815	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	-
	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	201.98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,580.50
(-) 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-D	824	1,378.52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-D	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (52%*B2)-RET; OPCIÓN B: B3,2%*T1+B4,2%*G1-(0,4%*AT)-0,4%*B)-RET	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

108 C.I. No.	109 RUC No.
0907773427	0940959980001

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.)

Rosa Riera T. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ROSA RIERA — NOMBRE

GLADYS ARIAS — FIRMA CONTADOR — NOMBRE

RECIBIDO EN REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — -5 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	-	910 NC No.	-	912 NC No.	-	914 NC No.	-	916 Tarjet. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-
CAMPO 817 Y 825 LEY No.	-	923	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	922	-	AÑO 2008 - - - - MES - - DÍA - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELÉF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-0-0-01719-2 $1.00 2007/2010 Banco Internacional S.A. Contrato 71.30 Caducidad 1.12