SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0043131

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Enumeración (sólo sustitutiva)
2005	—	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
5000	COMPAÑIA EXPORTADORA SALVADERRIZ S.A.	106693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
CAJA, BANCOS	311	4.335,20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.171,17		RESERVA LEGAL	507	10.912,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	783.364,21		RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36.086,39		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	21.492,51		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	73.832,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	321,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	95.317,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	94.450,30		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	304.777,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24.131,61
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		EXPORTACIONES NETAS	603	3.331.[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	321.900,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
540 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	3.355,71
MUEBLES Y ENSERES	345	514,93				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	486,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.570,67		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.191,43		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.175.151,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.386,29		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	27.049,33		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	41.241,[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inmobiliarias año 2004)	375	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	5.409,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	2.835,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	136,67		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,33		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	9.256,[illegible]
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	1.116,12
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	1.030,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	393	—		COMBUSTIBLES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		LUBRICANTES	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +399	299	354.777,43		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	743	2.[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	744	[illegible]
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — LOCALES	411	56.793,31		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o sucursal, trabajadores y clientes)	745	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — DEL EXTERIOR	412	151.869,24		GASTOS DE VIAJE	746	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — LOCALES	415	14.438,01		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	1.185,[illegible]
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — DEL EXTERIOR	417	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	12,00
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — LOCALES	419	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	2.454,63
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	3.942,36
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.258,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.896,88		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	20,00
OBLIGACIONES — CON IESS	427	470,35		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	4.456,12		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
OBLIGACIONES — DIVIDENDOS/PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.044,86		INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — LOCALES	756	150,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES BANCARIOS COMERCIALES — AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES	431	—		INTERESES BANCARIOS VINCULADOS — LOCALES	758	—
CRÉDITO A MITUO	432	—		INTERESES BANCARIOS VINCULADOS — AL EXTERIOR	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	266.241,17		SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — LOCALES	760	—
490 PASIVO LARGO PLAZO				SUELDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — LOCALES	441	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (FINANCIEROS) — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — LOCALES	763	116.414,24
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	34,43
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (NO FINANCIEROS) — LOCALES	449	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR (NO FINANCIEROS) — DEL EXTERIOR	451	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	768	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.381.958,29
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—		**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — ACREEDORES POR TERCEROS	456	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	891	13.632,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	892	—
PROVISIONES	459	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893	2.044,86
CRÉDITO A MITUO	463	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	894	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	895	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	896	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	897	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(+) PERCIBIDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS	898	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS	899	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE (891-892-893-894+895-896-897+898+899-911-912-913>0)	914	11.587,53
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 480	499	266.241,17		= PÉRDIDA (891-892-893-894+895-896-897+898+899-911-912-913<0)	915	—
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
				UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	—
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (914 * 15%) + (917 * 25%)	918	2.896,88
				(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0	924	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	925	2.896,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922	927	1.448,00
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 901	902	2.896,88
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.896,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación de la LRTI y Art. 298 de la LORTI)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Capa Dorado		NOMBRE: Irina Hidalgo C.	
906 C.I. No. 0903735333	907 RUC No. 0201897589001		
MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.896,88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928 NCC No.	—	929 NCC No.	—	930 NCC No.	—	931 NCC No.	—	932 NCC No.	—	933 NCC No.	—
934 USD	—	935 USD	—	936 USD	—	937 USD	—	938 USD	—	939 USD	—
(CAMPO 919 Y 920) LEY No.	—	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	922	—	ARC: 923	—	MES: 924	— DIA: 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	—	927 Resol. No.	—	928 Resol. No.	—	929 Resol. No.	—	930 Resol. No.	—	931 Resol. No.	—
932 USD	—	933 USD	—	934 USD	—	935 USD	—	936 USD	—	937 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006