SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0084180

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	2005	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (más menos)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0922259469001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Atracop S. A	203 EXPEDIENTE	109073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por anticipo)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
ONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
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	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**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	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	352		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		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	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		(-) 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		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CAMBIARIA (diferencia en pte 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas orden)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o corporativos, liquidadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
DEL EXTERIOR — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	751	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	420		GASTOS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		GASTOS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del cuerpo)	422		GASTOS OTROS INTERESES — LOCALES	756	
PROVISIONES	423		GASTOS OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		GASTOS OTROS COSTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
(TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del cuerpo)	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES RELACIONADOS	448		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACREEDORES POR TERCEROS	449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
PROVISIONES	451		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) BENEFICIO NETO DE INVERSIONES EN LA PRODUCCIÓN Y EDITORIAL — EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) BENEFICIO NETO DE INVERSIONES EN LA PRODUCCIÓN Y EDITORIAL — EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOLA 731)	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 15 LRTI)	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805-806-807-808+809-810-811-812+813+814	814	
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas orden)	499		= PÉRDIDA 801+802+803-804+805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	815	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	599		(-) 15% TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			(-) 15% TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 0)	827	
			800 VALORES A PAGAR		
			RIESGO PERVIO	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 + 827	802	
			INTERESES POR MORA	803	
			MULTAS	804	
			TOTAL PAGADO	899	

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 de Normas de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

136 C.I. No.		139 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, TÉRMINO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	901		
MEDIANTE COMPENSACIÓN	902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 NC No.		905 NC No.		906 NC No.		907 NC No.	
908 USD		909 USD		910 USD		911 USD	
IMPUESTO IVA Y ADD LEY No.	912			REGISTRO CT GUAYAS No.	913		

DETALLE DE COMPROBACIONES

914 Resol. No.		915 Resol. No.		916 Resol. No.		917 Resol. No.	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	
922		923		924		925	
ANO 926		MES 927		DIA 928			

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 * RESOLUCIÓN No. 012QTOADGER-0177-A 21-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL