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 0002133

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC	204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992267895001	REFAR TRADING S. A.	109675-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	16.136,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	113.969,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.226,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	2.788,07
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	327,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	147.448,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	285,93
MUEBLES Y ENSERES	359	2.063,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	4.794,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	5.107,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	5.046,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	4.117,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	13.780,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	383	13.780,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	160.629,05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	72.599,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	50.348,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
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	38.281,50
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146.249,79
440 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	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y TERCEROS RELACIONADOS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y TERCEROS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	484	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 480	485	146.249,79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	12.519,70
RESERVA LEGAL	507	2,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	403,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	453,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.379,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	160.629,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119.643,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
EXPORTACIÓN NETA	605	-
INGRESOS OPERACIONALES NO GRAVADOS	611	129.289,73
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	619	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	621	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	623	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	625	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN	627	-
TOTAL INGRESOS	699	248.933,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	158.796,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS	735	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	737	22.531,13
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	24.377,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	5.680,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	2.352,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	740,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	3.629,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	3.232,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.293,62
COMBUSTIBLES	763	-
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	1.517,22
TRANSPORTE	775	1.488,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	-
GASTOS DE VIAJE	779	13.039,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	6.347,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	3.452,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	797	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	799	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	801	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	803	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	805	-
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	-
OTROS GASTOS — LOCALES	811	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	248.480,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	453,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	50,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 619)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) x15%	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807+809+811-813-815-817+819-821+823	825	-
= PÉRDIDA 801-803-805-807+809+811-813-815-817+819-821+823	827	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825 - 829	831	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (831 * 25%)	833	-
(-) ANTICIPO PAGADO	835	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-839-837-841-843>0	845	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833-839-837-841-843 > 0	847	113,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 833) - 835 - 843	849	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 847 - 901	903	113,28
INTERESES POR MORA	905	0,93
MULTAS	907	3,39
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	117,60

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 CONTADOR

NOMBRE: Ing. R. Farfan	NOMBRE: Ing. M. Sarmiento
198 C.I. No. 0908625304	199 RUC No. 0909859043001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	117,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Retef. No. -	918	Retef. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		923	AÑO	924 MES	925 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

2006 03 27

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 6 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300002133 15:29:13 - 04-04-2006
PREIMPRESO:000000300002133-rizzof
STICKER:36057001662 5 GUAYAQUIL
117.60 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQ