109678

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0710

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

No. 0037284

IMPORTANTE: ESTAMPE SU LOGO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2.004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992274152001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Wexlor S.A. — 203 EXPEDIENTE 109678

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	870,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	870,81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	870,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INVERSIONISTAS — LOCALES		416	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR		417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES		421	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		422	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	21,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21,17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	-
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS FINANCIERAS — LOCALES		446	-
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		491	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	21,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	49,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	849,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	299	870,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.100
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	2.100
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	361,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	16,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.041,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.041,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	58,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	58,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		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 — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	49,64
= PÉRDIDA	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	49,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	12,41
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		842	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 842 > 0	846	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 842 > 0	848	12,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 5191 - 823)	847	6,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	902	12,41
INTERESES POR MORA		903	2,03
MULTAS		904	7,45
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	21,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nauth Abad A. — NOMBRE: Maria G. Navarrete

C.I. 0914642733 — RUC No. 0912284515001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	21,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	Mes	Día	924 CÓDIGO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 Resol. No.	927 USD	929 USD	931 USD
926 Resol. No.	928 USD	930 USD	932 USD

933 FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — DR. JORGE ZEBALLOS — 109678

VISTO — 23 ENE 2006 — MINGA