IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2604-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0104 DGER-0719

No. 100001373

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	------	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992268360001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TAPAS Y PREFORMAS DEL LITORAL S.A. TAPRIL — EXPEDIENTE 097680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	223,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	91.938,94
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	898,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	26.222,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321	3.753,15
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	186.143,84
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	8.930,29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	1.465,18
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	23.147,30
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	342.722,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	33.757,58
EDIFICIOS		343	65.529,42
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	217.857,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.739,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	8.720,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	7.701,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	320.903,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	320.903,07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	34.420,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	75.682,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	28.575,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	6.559,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	132.119,34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		395	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	795.744,54
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	804.518,73
	DEL EXTERIOR	412	25.206,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	41.305,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	871.131,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	–
HIPOTECAS POR PAGAR		455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	–
OTRAS PROVISIONES		461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		465	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		485	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	871.131,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	99.287,00
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	128.369,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	46.504,05
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	75.386,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	795.744,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.905,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
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	3.905,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.577,14
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	186.143,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	186.143,84
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
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	8.930,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	8.930,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	24.897,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	23.147,30
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4.327,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	1.941,08
COMISIONES EN VENTAS		761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	274,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	–
GASTOS DE GESTIÓN		766	–
GASTOS DE VIAJE		767	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	5.873,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	315,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	4.834,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	–
HONORARIOS, COMISIONES	LOCALES	776	23.394,69
	AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9.448,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	46.082,29
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	50.409,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		46.504,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	46.504,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	–
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	46.504,05
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME SIMON I. — NOMBRE: PABLO MONTERO

108 C.I. No. 0903121051 — 109 RUC No. 0903676005001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –			
908 USD –	911 USD –	913 USD –			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –		
917 USD –	919 USD –		

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ave Pedro de Carbo California

20 ABR 2005

72-V2 Ventanilla 72-V2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MATRIZ GUAYAQUIL 11 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9970104 DGER-0177-A 29/03/2004.