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 0017401

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992226194001	WESTING S.A.	109691

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DINERO	CAJA, BANCOS		311	7.535,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
DINERO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	38.493,67	RESERVA LEGAL		507	200,77
CUENTAS Y DOCS.	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
CUENTAS Y DOCS.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CUENTAS Y DOCS.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	40.567,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.607,33
CUENTAS Y DOCS.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
CUENTAS Y DOCS.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	1.756,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4.013,28
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		328	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	7.181,50
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	442.170,67
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	354.250,49				
INVENTARIOS	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—				
INVENTARIOS	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	442.170,70				
340 ACTIVO FIJO								
ACTIVO FIJO TANGIBLE								
TERRENOS			341	—				
EDIFICIOS			342	—				
OBRAS EN PROCESO			343	—				
INSTALACIONES			344	—				
MUEBLES Y ENSERES			345	1.200,00				
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348	225,80				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	510,83				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	914,97				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369	—				
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			378	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS		383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		388	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			389	—				
OTROS ACTIVOS			394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	—				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	442.170,67				
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	260.304,30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		413	26.048,48				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		421	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	91,62				
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	515,28				
OBLIGACIONES	CON EL IESS		427	—				
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS		428	—				
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—				
PROVISIONES			431	—				
CRÉDITO A MUTUO			432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	341.009,68				
440 PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	37.159,47				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		448	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—				
PROVISIONES			459	—				
CRÉDITO A MUTUO			461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	37.159,47				
470 PASIVO DIFERIDO								
ANTICIPO CLIENTES			471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—				
480 OTROS PASIVOS								
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—				
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489		499	434.169,11				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	371.772,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		610	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		615	—
TOTAL INGRESOS		699	371.772,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	230.663,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	468.533,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	374.250,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	2.620,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.936,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	2.581,80
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	38,85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	[illegible]
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	699,31
GASTOS DE VIAJE		745	7.544,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	333,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	620,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	195,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	473,46
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	17.002,79
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	386.175,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	5.716,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.017,67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813+0	814	6.914,63
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+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	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.703,66
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.188,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.037,67
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	515,28
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO	(180 - 876 - 822)	897	—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	899 - 901	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	515,28
INTERESES POR MORA		903	39,41
MULTAS		904	30,73
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	585,42

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.)

WESTING S. A

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mr. Christopher Stern

NOMBRE: Alejandra De la Torre

198 C.I. No. 0907377549 199 RUC No. 0985125690001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 554,67

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 13 NOV 2005 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922			AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —
919	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1601 09:45:56 06/22/2006 5 1 jessenth
DV 3070 PAGO IMPUESTOS N.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sel.Per No.: 77-017-000498-1
US$554.67 PAGO SOLUCIONADO