SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0087866

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	SCRADY S.A	111349

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
101 CAJA BANCOS	311	40.882,50	
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.525,74	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.368,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.786,09	
103 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	61.562,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	—	
EDIFICIOS	352	—	
OBRAS EN PROCESO	353	—	
INSTALACIONES	354	—	
MUEBLES Y ENSERES	355	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	14.189,25	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	2.152,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA TRIBUTARIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	12.037,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	499	12.037,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicios anteriores año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	2.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	75.599,50	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	999,45	
DEL EXTERIOR	412	—	
DEL EXTERIOR CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA — LOCALES	416	1.620,00	
DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	418	—	
DEL EXTERIOR	419	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	8.200,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
CON EL IESS	422	12.795,39	
CON EMPLEADOS	423	2.746,97	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.361,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — PROVEEDORES INTERES — LOCALES	461	28.290,50	
DEL EXTERIOR	462	—	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	465	—	
DEL EXTERIOR	466	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	469	—	
DEL EXTERIOR	470	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	471	—	
INGRESOS DIFERIDOS — ARRENDAMIENTOS RELACIONADAS	472	—	
ARRENDAMIENTOS TERCEROS	473	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	—	
PROVISIONES	478	—	
CRÉDITO A MUTUO	479	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	28.290,50	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	54.652,31	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.581,00	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.566,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.947,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	75.599,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	251.184,87	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	27.424,02	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	614	—	
TOTAL INGRESOS	699	278.608,89	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	133.897,31	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
BAJA DE INVENTARIOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	64.512,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	20.106,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	10.059,59	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.360,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	202,70	
COMBUSTIBLES	727	2.576,50	
LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	2.760,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	825,00	
TRANSPORTE	733	6.250,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	4.610,21	
GASTOS DE VIAJE	735	570,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.483,02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	185,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDAS — LOCALES	744	1.674,00	
AL EXTERIOR	745	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—	
AL EXTERIOR	747	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS — LOCALES	748	—	
AL EXTERIOR	749	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—	
DEL EXTERIOR	752	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	260.295,73	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.313,16	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.746,97	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) Amortizaciones Pérdidas Tributarias — EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	15.566,19	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.566,19	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.891,55	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN REALIZADO EL EJERCICIO FISCAL	820	2.746,09	
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INTERESES PAGADOS A ENTIDAD DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR (-) ANTICIPO 819-820-821-822-823+0	824	3.891,55	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5*818) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	278,67	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	278,67	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No.		907 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	278,67	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
917 USD	—	920 USD	—
AÑO 922	—	MES 923	— DÍA 924 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUAYAQUIL