SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0032079

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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
0992308060001	REPRESENTACIONES EMPRESARIALES S.A. REPEMPSA	112554

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.831,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.841,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.969,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	179,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	203,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	10.067,69
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	330	27.092,73
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS	362	–
OBRAS EN PROCESO	363	–
INSTALACIONES	364	–
MUEBLES Y ENSERES	365	2.550,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	7.432,27
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1.669,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	2.345,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	1.731,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380	12.265,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	30.212,45
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	503,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31.308,91
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	499	70.667,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	20.268,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	413	7.756,46
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES — LOCALES	415	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	–
OTRAS CUENTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	944,86
OTRAS CUENTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
OTRAS CUENTAS — CON EL IESS	419	–
OTRAS CUENTAS — CON EMPLEADOS	420	–
OTRAS CUENTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28.969,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	40.092,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	444	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445	–
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)	452	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	40.092,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	69.062,22

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	–
RESERVA LEGAL	507	24,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	156,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	624,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.605,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	70.667,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.463,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	45,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	26.508,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES 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	15.752,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.067,69
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	729	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	4.084,40
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	–
COMBUSTIBLES	742	25,00
LUBRICANTES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	382,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	202,05
TRANSPORTE	748	7.518,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	–
GASTOS DE VIAJE	750	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	1.179,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	728,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	337,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	–
INTERESES A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	759	395,12
INTERESES A COMPAÑÍAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	760	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	761	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	762	–
GASTOS A PERS. RELACIONADAS — LOCALES	763	–
GASTOS A PERS. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS — LOCALES	766	5.138,76
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	767	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	25.676,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	832,68
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	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LTH)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608 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	832,68
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	832,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	208,17
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	203,10
(-) 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	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	5,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 01.6 * 816 - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	5.07
INTERESES POR MORA	903	0,04
MULTAS	904	0,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,26

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

NOMBRE: Carlos Merrill M. NOMBRE: Edith Merrill O.

906 C.I. No.		907 RUC No.	0916631963001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	5,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	
911	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.			921	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	–	916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–	
915	USD	–	917	USD	–	919	USD	–	
922	– – – –	AÑO	923	– – – –	MES	924	– –	DÍA	925 – –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 AGO 2006 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

339 14:18:12 04/08/2006 2 1 erodrigl
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-W
Tip.Jerch.N.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLAR No.: 37-003-0140894-8
(USD)5.26 BANCO BOLIVARIANO