SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0035768

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992322888001	SIATENAR S.A.	113489

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	15.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	201.39	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	19521.95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	412.50	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10923.80	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1400.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32072.16	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	—	
EDIFICIOS	345	—	
OBRAS EN PROCESO	346	—	
INSTALACIONES	347	820.90	
MUEBLES Y ENSERES	348	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	350	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	2320.51	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	847.86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.93,55	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2355.20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	471.04	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1884.16	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	4177.71	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
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	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	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	36249.87	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	
PROVEEDORES — LOCALES	413	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—	
PROVEEDORES — LOCALES	415	32.552.67	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	120.19	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	834.32	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	1268.29	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55761.93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES — LOCALES	443	—	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES — LOCALES	448	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	
PROVISIONES	456	—	
CRÉDITO A MUTUO	457	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	467	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	468	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	55761.93	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	519	11240.52	
RESERVA LEGAL	527	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	528	—	
RESERVA DE CAPITAL	529	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	532	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	534	17159.73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	538	14392.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19512.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	36249.87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	135612.24	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	606	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	688	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	689	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	135612.24	
700 COSTOS Y GASTOS			
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2899.02	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	126018.37	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.923.80	
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	17088.17	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2076.21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2738.49	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4216.44	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	1169.22	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	700.60	
TRANSPORTE	743	626.97	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1025.32	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1318.90	
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	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — LOCALES	754	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS — AL EXTERIOR	755	—	
IR PROVISIONADO A TERCEROS — LOCALES	756	—	
IR PROVISIONADO A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
MATERIA PRIMA — LOCALES	758	—	
MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
PROVISIONES — LOCALES	761	1060.40	
PROVISIONES — 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	150.005.09	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	14.392.85	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 687)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 688)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15a)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN ZONAS FRONTERIZAS	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (802+806+807-808-809+811+812-813)	814	—	
= PÉRDIDA TRIBUTARIA (802+806+807-808-809+811+812-813)	815	14.392.85	
(-) 25% PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Y CAPITALIZADOS (809 x 25%)	816	—	
(-) 25% PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS POR OTRAS RENTAS EXENTAS (810 x 25%)	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = (814 x 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) 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	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE GUILLERMO BURGOS — NOMBRE KETTY MATE C.

C.I. No. 0900900363 — RUC No. 0914368758001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NCI No.	—	910 NC No.	—	911 NC No.	—	912 NC No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — ARO — — — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000035768 12:34:25 - 04-20-2006
*REIMPRESO:0000003000035768-zambrano c
TICKER:3602200057617 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 6