SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0024934

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790051528001	LABORATORIOS WINDSOR S.A.	11407-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	240.000,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	10.991,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	154.653,18	RESERVA LEGAL	607	746,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	828,10	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	1.992,62
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	609	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.661,54	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58.094,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.845,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	2.686,97
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	158.194,49	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	14.712,24	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	245.425,66
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	404.424,69	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	1.523.232,33
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	520.577,24			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	777,07	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	10.940,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	679.430,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	305.283,83
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.368.043,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	6.075,12
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	932,97
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO		343	16.948,38	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES		344	3.107,10	**TOTAL INGRESOS**	699	991.721,97
MUEBLES Y ENSERES		345	1.926,28	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	245.932,71	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	24.419,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	90.344,29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	2.529,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	230.019,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	113.465,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	75.966,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	155.188,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	73.171,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	158.194,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	23.266,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	14.712,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	250.302,35
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	155.188,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	520.577,24
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	180.444,99
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.224,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	24.181,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	79.934,96
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	13.440,00
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	102.712,33
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	737	3.006,06
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	17.412,47
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	599	1.523.232,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	550.095,26
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	15.825,24
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.234,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	93.125,45	GASTOS DE VIAJE	745	8.529,18
	DEL EXTERIOR	413	344.281,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	26.689,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	250.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	36.251,60
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	31.051,78
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	857,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	427	4.153,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	429	4.973,12	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES		431	8.413,04	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	705.804,78	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	41.313,27
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	989.035,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.686,97
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	9.258,21	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	403,04
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	562.743,68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	572.001,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	21.201,65
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bl4 X 15%)	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		488	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+2	814	23.485,58
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	1.277.806,67	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+3	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	23.485,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)					818	5.871,40
(-) ANTICIPO PAGADO					819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	5.845,19
(-) 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	26,21
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 899 - 901					902	26,21
INTERESES POR MORA					903	–
MULTAS					904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	26,21

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: VINICIO PINTO E. — NOMBRE: MERCEDES NARANJO

906 C.I. No. 1703698223 — 908 RUC No. 1706314604001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	26,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		917	–	NEGOCIO OFICIAL No.		922	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –	920	Resol. No. –	922	Resol. No. –
917	USD –	919	USD –	921	USD –	923	USD –
				924	MES	925	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017010MDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA 25 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

Nº 060 PS IP RP-UR 1790051528001 24934, $ 26,21 $ 26,21 USD

FTAPIA 0 2006/04/12 CONSEC.100400032408 NO. 100400032408