SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0038309

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Entregados bajo reserva
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992331216001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIMPIONERY S.A. — 203 EXPEDIENTE 114123

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	11121	311	805.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11211	316	5,000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11623	318	864.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	6,669.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	485.89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	471.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	471.66
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	600.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	600.00
380 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		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	999	7,741.04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	21111	411	901.35
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	--
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES		415	--
PROPIETARIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	21453	417	1,193.20
OBLIGACIONES — CON EL IESS		418	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	2,094.55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		442	--
CUENTAS Y DOCS. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		446	--
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		448	--
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		449	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		450	--
HIPOTECAS POR PAGAR		451	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	299	2,094.55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		298	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	--
RESERVA LEGAL		307	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		308	--
RESERVA DE CAPITAL		309	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		310	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		311	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		312	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4846.49	313	4,846.49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		314	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	5,646.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	7,741.04

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	134,015.02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	--
TOTAL INGRESOS		699	134,015.02
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE 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	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	46,512.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11,582.79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	12,000.00
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	6,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	4,890.71
GASTOS DE GESTIÓN		765	732.25
GASTOS DE VIAJE		766	4,824.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	6,000.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	185.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	14.23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES VENCIDOS — LOCALES		775	--
INTERESES VENCIDOS — AL EXTERIOR		776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	36,426.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	129,168.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	129,168.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799	4,846.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	4,846.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	726.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS RECIBIDOS EXTRA SOC. (804 x 15%)		809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 565 x 15%)		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814		814	4,119.52
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		815	--
OTRA(S) CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
OTRA(S) CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	4,119.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	1,029.88
(-) ANTICIPO PAGADO		820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	864.31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	165.57
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	819 - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR CONTRIBUYENTE			
PAGO PREVIO		827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827	828	165.57
INTERESES POR MORA		829	1.57
MULTAS		830	4.96
TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	172.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: María Izquierdo — C.I. No. 0907691661

NOMBRE: Wladimir Quintero — RUC No. 0912479573001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	172.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NC No. --	836	NC No. --	837	NC No. --	838	NC No. --
839	USD --	840	USD --	841	USD --	842	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. No. --	844	Resol. No. --
845	USD --	846	USD --

CAMPO 812 Y 821, LEY No. 847 — REGISTRO OFICIAL No. 848 — AÑO 849 — MES 850 — DÍA 851

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-02-2004

REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 SEP 2005 — Rocky Constante L. — GUAYAQUIL