SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0035650

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992338280001	RATNER S.A.	1145904

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
111 CAJA, BANCOS	311	4.860,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	480,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	350,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	67.709,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	73.400,54	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	201.576,75	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	9.500,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.394,89	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.603,57	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	198.868,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	366	198.868,07	
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)	376	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	--	
OTROS ACTIVOS	389	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 379 + 397	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	82.945,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PROVISIONES PASIVOS PARA — LOCALES	419	--	
PROVISIONES PASIVOS PARA — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	302,07	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	1.215,00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	213,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84.675,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	182.556,32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PROVISIONES PASIVOS PARA — LOCALES	449	--	
PROVISIONES PASIVOS PARA — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	--	
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	463	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	
PROVISIONES	469	--	
CRÉDITO A MUTUO	471	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	472	--	
470 PASIVO DIFERIDO		182.556,32	
ANTICIPO CLIENTES	473	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS		0,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	267.232,27	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.236,34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.036,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	272.268,61	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	35.000,04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	35.000,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	--
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.858,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	450,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.750,00
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.082,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	583,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.045,02
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	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	93,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS — LOCALES	758	--
GASTOS POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	2.500,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	33.578,53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.421,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	213,23
(-) 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	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 3.15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín. 15%)	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+814	815	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	1.208,28
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.208,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	302,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	350,00
(-) 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-(-)	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	47,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 823	827	--
900 VALORES A REINVERTIR (FORMA DE PAGO)		--
PAGO PREVIO	904	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
		0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Pacheco Jara — NOMBRE: Ma. Auxiliadora Arana

906 MEDIANTE CHEQUE	0910195647	908 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0912783719001
MEDIANTE COMPENSACIONES	0,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 N/C No.		918 N/C No.	
910 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--
EXAMEN DATO Y ARTICULY NIC		920		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.		922 N/C No.		924 N/C No.	
921 USD	--	923 USD	--	925 USD	--
926		928		930	

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

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917804DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000865425 14:47:50 - 04-24-2007
PREIMPRESO:0000003000035650-borjad
TICKER:360380016341 GUAYAQUIL
$ 0.00 - PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ