FORMULARIO 101 — **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0058545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Enviados bajo número
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992360984001	IDROSOL S.A.	116182

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	4.700,00
EDIFICIOS	302	—
OBRAS EN PROCESO	303	—
INSTALACIONES	304	—
MUEBLES Y ENSERES	305	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	4.700,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	317	4.700,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	320	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	324	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	325	—
OTROS	326	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	—
OTRAS	329	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	—
OTROS ACTIVOS	331	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	—
ACTIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	333	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +387	334	4.900,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	335	4.100,00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	336	—
ACREEDORES LOCALES	337	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES LOCALES	339	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	340	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	341	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	342	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	343	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	344	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	345	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	346	—
PROVISIONES	347	—
CRÉDITO A MUTUO	348	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	4.100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	350	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	351	—
ACREEDORES LOCALES	352	—
ACREEDORES DEL EXTERIOR	353	—
OBLIGACIONES LOCALES	354	—
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	355	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	356	—
OBLIGACIONES BANCARIAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	357	—
OBLIGACIONES BANCARIAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	358	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	359	—
PROVISIONES	360	—
CRÉDITO A MUTUO	361	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	363	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	364	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	365	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	366	—
TOTAL OTROS PASIVOS	367	—
PASIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	368	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 473 + 499	369	4.100,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	370	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	371	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	372	—
RESERVA LEGAL	373	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	374	—
RESERVA DE CAPITAL	375	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	376	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	377	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	378	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**)	379	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	380	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	381	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 569	382	4.900,00

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	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	—
TOTAL INGRESOS (**SUMAR DEL 601 AL 609**)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (**agencias o accionistas, trabajadores y clientes**)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	655	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	657	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (**informativo**)	659	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (**informativo**)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	662	—
PÉRDIDA EN CARTERA: DEL EXTERIOR	663	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	675	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (606-666) *15%	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676-677-678+679=679-816-817=B3-4	680	—
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675-676-677-678+679=679-816-817=B3-5	681	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	—
(-) ANTICIPO PAGADO	685	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	691	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (SPN*IRC)-RET OPCIÓN B: (SUN*PT)+SUN*Tp/Gs-(9.4%*AT)+(9.4%*S)-RET	692 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (691 + 692)	694	0
INTERESES POR MORA	695	0
MULTAS	696	0
TOTAL PAGADO	697	0
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA VALERO DEL H. — NOMBRE: MARIELA NAVARRO

C.I. No. 0917177901 — RUC No. 0992376240001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 AGO 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. —	702 N/C No. —	703 N/C No. —
704 USD —	705 USD —	706 USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	707 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 N/C No. —	709 Resol. No. —	710 Resol. No. —
711 USD —	712 USD —	713 USD —
714	AÑO 715	MES 716 DÍA 717

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2263 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN