SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0056549

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992932609001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IDROSOL S.A.
203 EXPEDIENTE	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 INGRESO 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	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
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	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4,700.00
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	4,700.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	4,700.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (*declaraciones año 2004*)	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00
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	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	---
ACTIVOS CONTINGENTES (*informativo*)	399	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +398	499	4,900.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4,100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	---
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	437	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	438	---
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)	440	---
PROVISIONES	231	---
CRÉDITO A MUTUO	455	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	4,100.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (*del exterior*)	452	---
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	---
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
PROVISIONES	458	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (*informativo*)	498	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4,100.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---
RESERVA LEGAL	507	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (*Después de participaciones, impuestos y reservas*)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	695	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)	699	---
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	---
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	---
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	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (*agasajos a accionistas, trabajadores y clientes*)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
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 A TERCEROS FINANCIERO — LOCALES	754	---
INTERESES A TERCEROS FINANCIERO — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES POR PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
INTERESES POR PRÉSTAMOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES (*informativo*)	758	---
GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS — AL EXTERIOR (*informativo*)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTRAS GASTOS — LOCALES	761	---
OTRAS GASTOS — 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	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 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 804 - 15% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805-808 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813-3	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813-3	812	---
(-) UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS 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	829	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (*de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso*)	897	---

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA VALERO DEL HIERRO — NOMBRE: MARIELA NAVARRO C

108 C.I. No. 0917455905 — 109 RUC No. 0911746240001

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.E)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE CONTADORES — GUAYAQUIL — 10 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---			
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---			
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. ---			

DETALLES DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---			
915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---			
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513.535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 al 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

90 10:19:40 05/20/2008 05 1 kristal
GA 5070 PAGO IMPUESTOS H:H
IMP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible]