SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0081055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992385375001	SUMINISTROS INDUSTRIALES ANDRADE - BOWEN CIA. LTDA. SUMIAB	117831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	2.240,99	
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	27.331,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.366,56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	160,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	371,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.244,11	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	4.232,67	
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIOS: 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	35.214,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
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	355	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	368	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	348,96	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	34,90	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	314,06	
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	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	35.528,32	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	18.127,03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	804,58	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	802,22	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	--	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	--	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.150,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.884,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	4.105,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.105,16	
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	25.989,34	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
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	9.138,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.538,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	35.528,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	239.890,74
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	610	--
TOTAL INGRESOS	609	239.890,74
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	172.103,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.232,67
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	2.058,88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.533,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.680,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.388,48
COMBUSTIBLES	737	1.739,43
LUBRICANTES	738	145,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.846,44
TRANSPORTE	743	904,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.449,30
GASTOS DE VIAJE	745	1.034,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.414,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	170,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	24,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.366,56
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	34,90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	944,95
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	1.764,86
OTROS GASTOS: LOCALES	761	34.182,82
OTROS 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	225.555,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 665 - 799 > 0	801	14.335,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 665 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.150,35
(-) 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 INGRESOS NO PRODUCIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS NO PRODUCIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	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>0	814	12.185,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806-808+809-810-811-812+813<0	815	--
(-) UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.185,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.046,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRO[illegible] EJERCICIO FISCAL	820	2.244,11
(-) RETENCIONES POR DIVI[illegible]	821	--
(-) RETENCIONES POR [illegible] PROVENIENTES DE EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTA[illegible]	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	824	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823	825	802,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 822	827	--
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	802,22
INTERESES POR MORA	903	6,55
MULTAS	904	91,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	900,16

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Angelica Bowen	NOMBRE: C.P.A. Ana Guerra
906 C.I. No. 1201849849	907 RUC No. 0914573944001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	900,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

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 912 Y 923) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
917 USD --	919 USD --		
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
[illegible] 1114128 - 06-05-2006
[illegible]