No. 0000214

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	500090757	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992431040001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BORRENSA S.A.

EXPEDIENTE: 121133

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	347	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	354	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387	364	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	—
PROVEEDORES — LOCALES	369	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	370	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	373	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	374	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
PROVISIONES	377	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	380	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	381	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	382	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	383	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	384	—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS VINCULADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—
PROVISIONES	390	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 470 + 498	399	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	—
RESERVA LEGAL	403	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	—
RESERVA DE CAPITAL	405	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	409	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 399	412	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	—
EXPORTACIONES NETAS	415	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	—
OTRAS RENTAS	418	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	422	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	423	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	ETAPA
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	DE
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	PRE
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	OPERACIONES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	—
BAJA DE INVENTARIOS	436	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADAS CON RETENCIÓN	438	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	439	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	—
COMBUSTIBLES	450	—
LUBRICANTES	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	—
TRANSPORTE	456	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	—
GASTOS DE VIAJE	458	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	464	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	467	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	468	—
INTERESES OTROS — LOCALES	469	—
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	470	—
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (informativo)	471	—
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	472	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	473	—
OTROS GASTOS — LOCALES	474	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	475	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	480	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	481	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	483	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	484	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	485	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	486	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	487	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	488	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	490	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	492	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	493	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	495	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	496	—
(-) ANTICIPO PAGADO	497	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	502	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	503	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*496)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)0+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	504	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	506	—
INTERESES POR MORA	507	—
MULTAS	508	10,00
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	509	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	—

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: RODRIGO ALVAREZ — NOMBRE: LUIS CARRANZA R.

C.I. No. — RUC No. 0001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

513	N/C No.	514	N/C No.	515	N/C No.	516	N/C No.
517	USD	518	USD	519	USD	520	USD

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. 521 REGISTRO OFICIAL No. 522

DETALLE DE COMPENSACIONES

523	Resol. No.	524	Resol. No.
525	USD	526	USD

527 AÑO 528 MES 529 DÍA 530

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 FEB 2006 — GUAYAQUIL

577 15:13:07 02/20/2008 05 1 sbarzal
DN 3070 PAGO IMPUESTOS W:H
Tip.Impto.: 104-IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-00316-E
US$:0.00 BANCO BOLIVARIANO