SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0122176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992475986001	EL BARATILLO DE GINNA'S S.A. ELBAGIN	124379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507		--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509		--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399		**800.00**
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		**800.00**
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS	603		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	**800.00**	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		--
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		--
MUEBLES Y ENSERES		345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368		399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS		385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		--
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
	OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES	738		--
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397		399	**800.00**	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		--
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745		--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
	CON EMPLEADOS	429	--	OTROS GASTOS DEDUCIBLES: MAQUINARIA	LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	--		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	--	OTROS GASTOS DEDUCIBLES: INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
PROVISIONES		434	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		436	--		LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	--		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DEDUCIBLES: DIVIDIR BARTER	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTIGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	--
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0		814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		699	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0		815	--
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
				UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (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 EMORERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0		824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		825	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		826	--
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	--
				INTERESES POR MORA		903	--
				MULTAS		904	**10.00**
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	**10.00**

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.E.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NARCISA SANCHEZ M.	NOMBRE: ING. COM. FRANKLIN REYES
198 C.I. No. 0910553544	199 RUC No. 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	**10.00**
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	N/C No. --		
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --		
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resolk. No. --		
919	USD --		
920			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 JUL 2007 — Roddy Constante C. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECAUDACIÓN — RECEPTOR - PAGADOR — 28 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05