SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0027

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

No. 30 0100007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992430610001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	XILEMZA S.A.	203 EXPEDIENTE	124798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL		504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta años anteriores)		318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)		319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	2,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	797,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	699	797,50
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		399	600,00				
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		349	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 359	399	—				
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)		373	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2,50				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	197,50				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
	OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—				
	OTRAS	386	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—				
OTROS ACTIVOS		388	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—				
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO (IVA)		390					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +389	399	797,50				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	—				
	DEL EXTERIOR	412	—				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—				
	DEL EXTERIOR	414	—				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	—				
	DEL EXTERIOR	416	—				
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	—				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	—				
IESS	CON EL IESS	419	—				
	CON EMPLEADOS	420	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—				
PROVISIONES		423	—				
CRÉDITO A MUTUO		424	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES, SOC. NO RELACIONADAS	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	442	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—				
	DEL EXTERIOR	444	—				
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	446	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—				
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—				
PROVISIONES		451	—				
CRÉDITO A MUTUO		452	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—				
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES		471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—				
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—				
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	—				

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				701	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				702	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				703	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				704	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	—		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				713	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				714	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				715	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				716	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				717	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				718	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				719	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				720	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				721	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				722	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				723	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				724	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES				725	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				726	—		
COMBUSTIBLES				727	—		
LUBRICANTES				728	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				729	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				730	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y cuotas)				731	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES				732	—		
TRANSPORTE				733	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				734	—		
GASTOS DE VIAJE				735	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				736	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				737	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				738	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				739	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				740	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				741	2,50		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				742	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				743	—		
AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA EJERCICIO	LOCALES			744	—		
	AL EXTERIOR			745	—		
PERDIDA TRIBUTARIA PENDIENTE AMORTIZAR	LOCALES			746	—		
	AL EXTERIOR			747	—		
TOTAL PÉRDIDA TRIBUTARIA AMORTIZADA	LOCALES (INFORMATIVO)			748	—		
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			749	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				750	—		
OTROS GASTOS	LOCALES			751	—		
	DEL EXTERIOR			752	—		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				753	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				754	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA				755	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	2,50		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			801	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			802	2,50		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)			804	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)			805	—		
GANANCIA EXCEPTUADA	EN EL PAÍS			806	—		
	EN EL EXTERIOR			807	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RCI. (804 X 15%)			809	—		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%			810	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				812	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	—		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0			814	—		
= PÉRDIDA	801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			815	2,50		
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		817	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			818	—		
(-) 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			825	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Activos Totales * 0,4%) - (Patrimonio Total * 0,4%) - 822 - 823			826	—		
900 VALORES A PAGAR							
PAGO PREVIO				901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 826 - 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 2004-024 de la LR.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO AYALA S.
906 C.I. No. 0908402688

NOMBRE: ELKE NORISTZ F.
907 R.U.C. No. 0918720228001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		
(CAMPO 915 Y 916 LEY No)	915 —	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	916 —	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—		
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—		
923 AÑO	924 — — — —	MES	925 — — — —	DÍA	926 — —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO
REGISTRO DE SOCIEDADES
31 MAY 2007
Rodny Constante J.
GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-007-029617-8
24/05/07
10,00