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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

No. 30 0053310

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

195 AÑO	196 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791940956001	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA WATERFOOD CIA LTDA	151802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		5,168.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		21,108.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		9,457.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		
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	399		30,734.14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		813.05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		2,287.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398		836.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		2,264.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399		2,264.43
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		33,003.57
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		30,645.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PROVISIÓN DE ACREEDORES — LOCALES	418		
PROVISIÓN DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		1,841.64
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		32,487.13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PROVISIÓN DE ACREEDORES — LOCALES	448		
PROVISIÓN DE ACREEDORES — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485		
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499		32,487.13

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		4,200.00
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	508		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		4,583.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		516.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		33,003.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		9.33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		135,174.42
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		1,614.42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		136,798.79
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		21,405.16
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		2,362.75
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		572.23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		5,677.60
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		641.36
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		938.67
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		4,724.84
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		96,661.24
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		6,084.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		342.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		836.62
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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PERSONAS A TERCEROS — LOCALES	756		24.45
INTERESES PERSONAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
GASTOS A NO RESIDENTES UNIDOS — LOCALES	758		
GASTOS A NO RESIDENTES UNIDOS — AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		425.07
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		140,763.30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		3,964.91
(-) 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		618.65
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 X 15%	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS. (805-808) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTÉRIORES	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		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815		4,583.56
UTILIDAD USADO EN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD USADO EN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	812		
(-) 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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

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.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE:	NOMBRE:
MARTHA BAIGETT	ANGELITA VACCHELLI
906 CI 0906226223	907 RUC NO 0953339130001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.				
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO	MES	DÍA		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recaf. No.	922 Recaf. No.		
923 USD	924 USD		
925 AÑO	MES	DÍA	

COPIA 5: 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 CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 ABR. 2006
Flor María Meric

BP 255 P3 IP BP-UR 1791940458001 53310. $ 0.00 $ 0.00 USD
MMRIOS: 0 2006/04/18 DONSEC.10255015608d NO. 10255015608d