SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0099015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791959272001	ECUAROOFING CIA. LTDA.	152577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	3,260.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28,703.01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	152.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	478.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	12,491.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	3,941.90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	5,273.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54,302.40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS	342	- - -
OBRAS EN PROCESO	343	- - -
INSTALACIONES	344	- - -
MUEBLES Y ENSERES	345	2,212.93
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2,668.61
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	760.52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	713.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,928.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	4,928.97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9,588.92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3,835.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,753.42
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)	398	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	64,984.79

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	44,760.12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	- - -
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	528.70
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	371.42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	993.92
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	447.60
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	248.74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	- - -
PROVISIONES	431	- - -
CRÉDITO A MUTUO	432	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,350.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE PASIVOS FISCALES — LOCALES	449	14,830.83
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE PASIVOS FISCALES — DEL EXTERIOR	451	- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
PROVISIONES	459	- - -
CRÉDITO A MUTUO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14,830.83
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)	490	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	62,181.33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- - -
RESERVA LEGAL	507	118.93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	- - -
RESERVA DE CAPITAL	509	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,273.50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	575.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	986.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,803.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	64,984.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	345,253.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	- - -
EXPORTACIONES NETAS	603	- - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- - -
OTRAS RENTAS	606	1,938.01
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	347,191.51
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	4,190.24
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	241,993.46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16,433.53
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 (INFORMATIVO)	723	- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17,961.32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	- - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,258.50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	40,442.34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4,411.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	765.84
COMBUSTIBLES	737	- - -
LUBRICANTES	738	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	818.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2,687.74
TRANSPORTE	743	1,714.80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	- - -
GASTOS DE VIAJE	745	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,729.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	651.18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	473.71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,917.75
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 PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	- - -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	- - -
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	- - -
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- - -
OTROS GASTOS — LOCALES	761	32,350.72
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	345,533.27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1,658.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	248.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	76.19
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (807-808) 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	1,485.69
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	- - -
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,485.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	371.42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	478.92
(-) 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	107.50
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	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO	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 2004-021 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEON EDWIN — NOMBRE: RAUL NACIMBA

198 C.I. No. 1704742278-0	199 RUC No. 1707271670001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. — 27 ABR 2007 — Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

192969307112 17:49:02 2007/04/23 CEDEROOIA
ON Impuestos S.R.I AMERICA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361820071560