SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NT 2006-0537

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

No. 30 0049744

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

103 AÑO: 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina: NO	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791986237001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION VINICOLA POTATE S.A.	203 EXPEDIENTE: 153390	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	137.575,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	777,52	RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.141,43	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	214.143,03	RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	58,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	29.412,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	4.157,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	253.232,56	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	88.371,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	87.571,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	23.091,08	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	758.316,84
INVENTARIO DE PRODC. 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	554.558,05
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9.469,15	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	669.882,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	220,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	343		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	344		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	345		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	346		**TOTAL INGRESOS**	699	554.778,05
MUEBLES Y ENSERES	349	20,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	30.826,17	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	3.250,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	491.547,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	63.694,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	8.358,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	88.434,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388	399	88.434,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	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	372		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	7.679,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	18.636,51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	24.244,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	10.439,36
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	235,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	758.316,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	656,69
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	5.631,17
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.233,20
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIONES — LOCALES	411	629.817,11	GASTOS DE VIAJE	745	673,25
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIONES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	235,36
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	146.913,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	123,08
PRÉSTAMOS EN ACCIONISTAS — LOCALES	419	63.694,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.358,04
PRÉSTAMOS EN ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.462,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.141,43
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.973,05
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	435		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	437		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	845.887,99	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIONES — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	67.258,98
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR ADQUISICIONES — DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS EN ACCIONISTAS — LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PRÉSTAMOS EN ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	643.149,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	88.371,15
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	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	60.330,37
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813	814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	845.887,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0	815	28.040,72
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD CAMPO 814 — 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	4.157,53
			(-) 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	4.157,53
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	554,78
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	554,78

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: JOSE COELLO — NOMBRE: JIMMY SUAREZ

906 C.I. No. 1802180479	907 RUC No. 1791427987001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	554,78	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

911			
912			
913			
914			
915			
916			
917			
918			
919			
920			
921			
922			
923			
924			
925			
926			
927			
928			
929			
930			
931			
932			
933			
934			
935			
936			
937			
938			
939			
940			
941			
942			
943			
944			
945			
946			
947			
948			
949			
950			
951			
952			
953			
954			
955			
956			
957			
958			
959			
960			
961			
962			
963			
964			
965			
966			
967			
968			
969			
970			
971			
972			
973			
974			
975			
976			
977			
978			
979			
980			
981			
982			
983			
984			
985			
986			
987			
988			
989			
990			
991			
992			
993			
994			
995			
996			
997			
998			
999			

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.	918 N/C No.	920 N/C No.	922 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	924 REGISTRO OFICIAL No.	925	926	927	928	929	930

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Resol. No.	932 Resol. No.	933 Resol. No.	934 Resol. No.
935 USD	936 USD	937 USD	938 USD
AÑO 939	MES 940	DÍA 941	942

COPIA 2: 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. DIVISION INFORMATICA 01 JUN. 2006 Flor María Merlo

BP 042 PS IP BP-UR 1791986237001 49744. $ 554.78 $ 554.78 USD
JESPIN 0 2006/06/01 CONSEC.100620063377 NO. 100620063377