SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0060089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	REFRIGERADORA [illegible] CIA. LTDA.	138116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	4.255,57	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	86.202,35	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	862,09	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	89.595,92	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	-	
342 EDIFICIOS	342	-	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	372,80	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	48.238,00	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	169.052,93	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.465,76	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	198.638,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	3.120,00	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	3.120,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
365 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
366 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	-	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
368 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
369 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	369	-	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
371 OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 365 + 370 +357	374	291.853,93	

500 PATRIMONIO NETO			
375 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	375	1.000,00	
376 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	376	-	
377 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	377	-	
378 RESERVA LEGAL	378	-	
379 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	379	-	
380 RESERVA DE CAPITAL	380	-	
381 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	381	-	
382 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	549,82	
383 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	-	
384 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	384	-	
385 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	385	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	1.549,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 386	387	291.353,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
388 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	388	-
389 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	389	-
390 EXPORTACIONES NETAS	390	592.651,37
391 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	391	-
392 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	392	-
393 OTRAS RENTAS	393	-
394 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	394	-
395 OTRAS RENTAS EXENTAS	395	12.806,87
396 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	396	-
397 INGRESOS POR REEMBOLSO	397	-
398 TOTAL INGRESOS	398	605.458,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
399 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	-
400 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	338.233,60
401 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	-
402 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402	-
403 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	403	-
404 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	404	-
405 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	405	-
406 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	406	-
407 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-
408 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	-
409 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	409	-
410 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	410	-
411 BAJA DE INVENTARIOS	411	-
412 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	412	186.846,74
413 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	413	-
414 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	414	10.033,39
415 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	415	-
416 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	416	-
417 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	417	-
418 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	418	4.380,00
419 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
420 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420	-
421 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	421	36.000,00
422 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422	-
423 COMISIÓN A SOCIEDADES	423	-
424 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	424	-
425 COMBUSTIBLES	425	6.563,35
426 LUBRICANTES	426	61,64
427 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	427	-
428 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	428	-
429 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	429	-
430 SUMINISTROS Y MATERIALES	430	933,15
431 TRANSPORTE	431	5.855,00
432 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	432	5.603,47
433 GASTOS DE VIAJE	433	3.254,00
434 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	434	-
435 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	435	-
436 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	436	13.236,12
437 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	437	-
438 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	438	-
439 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	439	-
440 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	440	-
441 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	-
442 GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	442	133,03
443 GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	443	-
444 GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	444	-
445 GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	445	-
446 GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	446	-
447 GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	447	-
448 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	448	-
449 GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	449	-
450 GASTOS EN EXTERIOR — DEL EXTERIOR	450	-
451 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	451	-
452 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	452	-
453 PÉRDIDAS EN CARTERA	453	-
454 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	454	604.162,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	455	549,82
456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	456	-
457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	457	82,47
458 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	458	-
459 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	459	-
460 (+) 100% INGRESOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	460	-
461 (+) 100% INGRESOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	461	-
462 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	462	-
463 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	463	-
464 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	464	-
465 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	465	-
466 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	466	-
467 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	467	-
468 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-3	468	467,43
469 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-3	469	-
470 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	470	-
471 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	471	467,43
472 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	472	116,35
473 (-) ANTICIPO PAGADO	473	-
474 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	474	-
475 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	475	-
476 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	476	-
477 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	477	-
478 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	478	-
479 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	479	93,32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
480 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	480	11,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
481 PAGO PREVIO	481	-
482 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 880 - 901	482	35,05
483 INTERESES POR MORA	483	-
484 MULTAS	484	-
485 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	485	35,05

486 (-) PÉRDIDAS EN CARTERA	486	-	
487 (-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-	
488 (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	488	-	
489 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	489	-	
490 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-3	490	467,43	
491 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-3	491	-	
492 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	-	
493 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	493	467,43	
494 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	494	116,35	
495 (-) ANTICIPO PAGADO	495	-	
496 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	496	-	
497 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	497	-	
498 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	498	-	
499 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	499	-	
500 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	500	-	
501 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	501	93,32	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
502 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	502	11,68	
903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
503 PAGO PREVIO	503	-	
504 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 880 - 901	504	35,05	
505 INTERESES POR MORA	505	-	
506 MULTAS	506	-	
507 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	507	35,05	

508 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	508	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
509 ANTICIPO CLIENTES	509	-	
510 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	510	-	
511 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	511	-	
480 OTROS PASIVOS			
512 INGRESOS ANTICIPADOS	512	-	
513 **TOTAL OTROS PASIVOS**	513	-	
514 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	514	-	
515 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 485	515	289.804,11	

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: Sva [illegible] — NOMBRE: [illegible]

516 C.I. No. 0400496295 — 517 RUC No. 0992121.2001

518 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	35,05	
519 MEDIANTE COMPENSACIONES	519	-	
520 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C No. -	522	N/C No. -	523	N/C No. -	524	N/C No. -	525	Resol. No. -	526	Resol. No. -
527	USD -	528	USD -	529	USD -	530	USD -	531	USD -	532	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 533 — REGISTRO OFICIAL No. 534 — AÑO 535 — MES 536 — DÍA 537

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA MAR. 2007 Patricio Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 140 - 02

PE 140 PS TP PE-UE 1091716075001 00080 $ 35.05 $ 35.05 USD
LEMUNDO 0 2007/03/22 CARGO 1010400000017 NO. 10140000000017