SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0061379

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0 9 9 0 5 0 4 1 8 0 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA ANONIMA CIVAL CELESTE GRACIELA S. A.

203 EXPEDIENTE: 19399

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- 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	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	5.240,00
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	4.192,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.048,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.048,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 370 + 372	374	1.048,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
PROVISIONES — LOCALES	379	558,00
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	380	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
PROVISIONES — CON EL IESS	383	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	384	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	120,00
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	678,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	
PROVISIONES — LOCALES	394	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 478 + 480	409	678,00

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DR. VICTOR RODRIGUEZ JENVES DAVID MARQUEZA VARGAS

108 C.I. No.	0903245108
109 RUC No.	0990158008 001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	452,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	513	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	282,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	370,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1.048,00

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	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	
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	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	20,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	262,00
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 PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS EFECTOS DE REPARTICIÓN — LOCALES (informativo)	758	
GASTOS EFECTOS DE REPARTICIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
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	282,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	282,00
(-) 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	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	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	282,00
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	
(-) 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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825/IRC-RET 825/Cryl) OPCIÓN B: (825/IRC-RET 825/Cryl-RET)	827	

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903	905	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

FORMA DE PAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 3 OCT 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recaud. No.		918 Recaud. No.	
917 USD		919 USD	
920 AÑO		921 MES	922 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 RUC: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN