SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0069868

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	--	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990391394001	BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C. LTDA.	2436680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORIENTE			
CAJA, BANCOS		311	300,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	7.818,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	549,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	2.299,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	901,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--
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	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	9.948,92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	21.817,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	57.243,55
EDIFICIOS		342	88.233,49
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	678,93
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	180.437,77
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	962,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	8.732,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	304,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	93.751,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	242.840,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	242.840,51
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		374	5.761,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	3.069,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.692,02
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	267.349,56
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	6.685,18
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	439,15
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.118,55
	CON EL IESS	427	24.041,60
	CON EMPLEADOS	428	3.224,93
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	789,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	15.104,54
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	51.403,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES	LOCALES	449	140.638,69
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	140.638,69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	192.042,20

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.604,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	6.194,43
RESERVA LEGAL		507	196,12
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1.812,90
RESERVA DE CAPITAL		511	62.144,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.355,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	75.307,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	267.349,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	123.622,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	68.929,95
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
REINDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
OTRAS RENTAS		606	337,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	192.889,91
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	18.413,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	5.724,02
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	16.514,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	31.022,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	5.809,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	42.384,06
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	10.050,29
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	8.719,70
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	8.578,77
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	9.312,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	--
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	837,02
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	30.260,23
	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	187.626,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	5.263,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	789,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	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	4.474,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0		815	--
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	4.474,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.118,55
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	901,06
(-) 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	217,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Socios) / 2 - 822		827	--
500 VALORES A PAGAR POR CONTRIBUYENTE			
IMPUESTO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	217,49
INTERESES POR MORA		903	3,55
MULTAS		904	13,05
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	234,09

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Gianluca Lamincia — NOMBRE: Pedro Blancas

906 C.I. No. 0915070544	908 R.U.C. No. 0902958495001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	234,09	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
917 USD --	919 USD --		
AÑO 2003	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ENTRADA — 18 SEP 2006 — Roddy Contante L. — GUAYAQUIL

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. DNI-DJUDIGER-0177-A 21-04-2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO TERRITORIAL S. A. CAJA MATRIZ — 27 JUN 2006 — CAJA 6

BANCO TERRITORIAL 2006/06/27 1900105176 829Ls/9 EIR021VC