SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0081157

2658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Simplificada bajo nómina
2005		162

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990015449001	INTACO ECUADOR S. A.	2658 - 1951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	236,488,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	10,000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,797,397,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	46,358,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	42,616,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	59,080,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	35,030,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	508,931,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	199,104,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	432,078,52
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	77,183,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	108,768,02
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	13,073,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	140,807,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3,624,812,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1,065,634,37
EDIFICIOS	342	1,357,314,80
OBRAS EN PROCESO	343	147,938,40
INSTALACIONES	344	204,061,72
MUEBLES Y ENSERES	345	230,217,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5,283,268,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	188,906,31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	390,164,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2,231,848,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,585,656,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	6,808,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6,808,23
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	370	6,592,464,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	304,301,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	17,863,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	286,437,57
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	–
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	164,819,07
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
OTRAS	388	9,000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	12,718,70
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	136,537,77
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	10,690,252,65
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	662,190,59
DEL EXTERIOR	412	031,334,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	909,545,20
DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	57,329,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6,285,04
CON EL IESS	419	49,309,44
CON EMPLEADOS	420	12,333,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	103,092,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	422	–
PROVISIONES	423	33,124,10
CRÉDITO A MUTUO	424	41,564,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,506,109,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONVertibles con terceros — LOCALES	431	450,000,00
DEL EXTERIOR	432	37,531,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	1,502,123,34
DEL EXTERIOR	434	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	435	–
DEL EXTERIOR	436	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)	437	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	120,997,03
PROVISIONES	448	36,334,47
CRÉDITO A MUTUO	451	2,941,778,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5,088,764,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	103,990,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	103,990,71
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	7,698,864,44

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	40,408,80
RESERVA LEGAL	507	10,845,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	106,809,58
RESERVA DE CAPITAL	509	1,998,394,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	225,223,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	599,707,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,991,388,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	10,690,252,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,373,448,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	111,855,02
EXPORTACIONES NETAS	603	155,336,48
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10,017,09
OTRAS RENTAS	606	3,547,38
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	152,066,49
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	48,922,58
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	11,855,193,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA — BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	113,031,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12,412,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	697,502,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	201,715,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	575,787,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2,786,307,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1,624,306,63
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	508,931,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	106,436,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	230,963,22
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1,061,484,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	6,872,28
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	203,026,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	323,875,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	31,000,58
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	167,516,85
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	10,275,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	431,078,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	31,095,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	39,704,05
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	176,613,03
COMBUSTIBLES	737	52,565,29
LUBRICANTES	738	3,457,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	21,500,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	63,877,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	109,608,84
TRANSPORTE	743	143,155,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	65,170,43
GASTOS DE VIAJE	745	53,546,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	220,373,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	7,641,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	37,398,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	565,440,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	57,810,34
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	19,119,16
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	269,623,65
AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	12,218,30
AL EXTERIOR	757	299,828,44
OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	758	–
AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	955,128,39
DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	132,171,30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11,046,348,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	808,844,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	103,091,32
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	152,066,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	30,497,39
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) IMPUESTO PAGADO EN EL EXTERIOR — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 L.R.I.) 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	584,184,21
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	400,000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	184,184,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	106,046,05
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	99,761,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	6,285,05
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	6,285,05
INTERESES POR MORA	903	51,29
MULTAS	904	188,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,524,89

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: ING. JACQUES MARTINOD M.

NOMBRE: CPA. JAZMIN LOOR E.

906 C.I. No. 1703557932 907 RUC No. 0917900730001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	6,524,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	913 N/C No.	–	915 N/C No.	–				
912 USD	–	914 USD	–	916 USD	–				
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	921	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.	922	– – – –	AÑO	923	– – – –	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	–	928 Resol. No.	–	930 Resol. No.	–
927 USD	–	929 USD	–	931 USD	–

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

REGISTRO DE SOCIEDADES — JORGE ZEBALLOS — GUAYAQUIL