SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8905-0657

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

No. 30 0004674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990785341001	CORMIN CIA LTDA	26636

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	238.702,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.766.391,42
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20.733,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.370,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	36.995,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	59.803,09
Inventarios	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	1.414.994,94
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	382,62
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	39.601,99
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3.580.508,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	9.701,86
MUEBLES Y ENSERES		345	144.595,55
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	69.636,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	56.592,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	264.549,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	238.793,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	306.281,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	306.281,89
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	21.159,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	10.579,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10.579,84
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos 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		392	-
OTROS ACTIVOS		394	4.624,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	4.624,60
PATRIMONIO DE LA EMPRESA		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	3.901.994,98
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	90.441,24
	DEL EXTERIOR	413	1.744.361,22
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Propietarios de accionistas	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.414,24
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	28.028,75
	CON EL IESS	427	3.113,41
	CON EMPLEADOS	429	9.518,34
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	13.112,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	-
PROVISIONES		432	14.536,00
CRÉDITO A MUTUO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.910.525,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	1.162.907,50
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Documentos y cuentas por pagar accionistas	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
Obligaciones por bonos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		458	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.162.907,50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	61.067,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	61.067,75
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		486	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		496	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.134.500,97

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	500.000,00
RESERVA LEGAL		507	8.189,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		511	5.706,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	107.322,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	46.275,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	767.494,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	3.901.994,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	8.078.898,40
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	2.337,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	13.308,31
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	8.094.543,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	822.698,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	9.950,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	5.293.716,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.414.994,95
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	102.921,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES		725	2.060.381,02
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	14.185,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	16.304,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	172.718,09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	18.198,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	16.222,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	123.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	64.818,06
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	56.559,64
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	62.443,45
TRANSPORTE		743	120.600,85
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	29.573,43
GASTOS DE VIAJE		745	7.327,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	53.670,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	4.219,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	23.355,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	97.496,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Intereses y comisiones financieras: LOCALES		754	-
Intereses y comisiones financieras: AL EXTERIOR		755	-
Intereses pagados a terceros: LOCALES		756	-
Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR		757	-
Gastos en relación: LOCALES		758	-
Gastos en relación: AL EXTERIOR		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	14.536,00
Otros gastos: LOCALES		761	144.627,01
Otros gastos: DEL EXTERIOR		762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	91.399,04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	8.007.127,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	87.416,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	13.112,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar código 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	37.810,74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.1 LTE)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9 inc.1 LTE)		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	112.115,01
= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
(-) 10% CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
(-) 10% CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	112.115,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 *15%) + (817 * 25%)	818	28.028,75
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	59.803,09
(-) 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-d<	824	31.774,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823-> 0	825	-
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	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGAL ES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 131 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE FCO VERGARA B	NOMBRE: ROSARIO BERNAL ENCALADA
108 C.I. No. 0908037864	109 RUC No. 0911311421001

MEDIANTE CHEQUE, EGR O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
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. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 7 ABR 2005 Victoria Rodríguez N. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

398 13:44:55 04/17/2006 2 1 Quelizg
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-013211-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO