SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº. 8.005-0037

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

No. 30 0087686

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	18			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990553121001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ADITIVOS, SOLVENTES Y SUSTANCIAS QUIMICAS ADISOL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	27213			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA - BANCOS	311	44.556,39		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	448.120,71		RESERVA LEGAL	17.255,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.081,85		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	14.463,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	56.241,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.123,63		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	37.083,31		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	653,91		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	20.922,19		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	58.526,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	148.487,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	988.524,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	261.001,22			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.657,46		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2.243.563,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 24.003,39
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.000,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	818.236,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	341	67.916,37		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	342	100.770,50		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699 2.267.572,34
MUEBLES Y ENSERES	345	8.003,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.570,05		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 273.252,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.627,11		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 309.536,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	49.349,36		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.379.213,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.334,22		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 261.001,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	77.873,22		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	170.287,33		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	399	170.287,33		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 156.416,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 12.629,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 3.030,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 6.340,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 11.494,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 35.213,47
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 2.470,40
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	737 10.453,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	738 293,78
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741 7.717,58
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	398	988.524,30		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 13.401,51
400 PASIVO				TRANSPORTE	743 44.003,25
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744 2.365,77
CUENTAS Y DOC. CLIENTES POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES	401	494.003,00		GASTOS DE VIAJE	745 12.503,74
CUENTAS Y DOC. CLIENTES POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR	402	160.247,29		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 10.181,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	51.000,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 141,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 5.273,28
ESTABILIDAD ACUMULADA — LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 18.622,30
ESTABILIDAD ACUMULADA — DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	21.067,28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	21.725,40		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
OBLIGACIONES — CON IESS	409	3.754,09		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	4.155,98		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 7.252,65
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	15.335,58		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		ARRIENDOS PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756 —
PROVISIONES	413	—		ARRIENDOS PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO	414	—		GASTOS NO DEDUCIBLES LEGALMENTE — LOCALES	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	772.083,02		GASTOS NO DEDUCIBLES LEGALMENTE — AL EXTERIOR	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES ESTIMADAS	760 —
CUENTAS Y DOC. CLIENTES POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761 37.830,42
CUENTAS Y DOC. CLIENTES POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 2.052,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	445	61.003,10		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 2.171.984,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES VENTA DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 95.587,77
OBLIGACIONES VENTA DE ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	6.340,15		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 15.335,58
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS (Ingresos por campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Ingresos por campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	67.943,25		(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806 —
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 Lrti)	807 —
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 88) x15%	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 —
480 OTROS PASIVOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813	814 36.901,61
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813	815 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	840.026,87		UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 36.901,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	21.725,40			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	20.922,19			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824<0	825	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824>0	826	803,21			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	803,21			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	803,21			

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 2004-009 de la L.R.T.A.)

ADISOL C. Ltda.
FIRMA CONTADOR

ADISOL C. Ltda.
FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: Lic. BYRON TAMAYO N.
106 C.I. No. 0600801928

NOMBRE: CPA. VANESSA LUJÁN P.
108 RUC No. 0910600000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	803,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 914 Y 915 LEY-No.		921		PASAPORTE OFICIAL No.		925		AÑO 922		MES 924	DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
AGO 2007