SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0014041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo informe
2005	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190071187001	INDUSTRIA DE RADIADORES Y REPUESTOS LUPPI CIA LTDA	30 21180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000.00
CAJA BANCOS		311	3.266.43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL. ACCIONISTAS		313	6.625.90	RESERVA LEGAL	504	1.128.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	5.415.79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	15.117.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	9.865.39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	947.37	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.163.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		318	743.21	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.963.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		319	434.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	70.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	54.953.58	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	20.647.39	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	145.103.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	219.533.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	90.711.71			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	137.355.47
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	155.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	189.395.11	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVOS FIJOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	608	328.49
TERRENOS		341	7.990.39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS		342	12.231.09	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	3.082.02
INSTALACIONES		344	11.572.82	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES		345	1.698.21	TOTAL INGRESOS	699	141.418.98
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	12.866.41	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SOFTWARE		348	5.509.35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	37.941.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	1.615.84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	48.536.72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	21.113.42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339 + 350 - 351 - 352	352	32.138.42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	18.366.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	37.153.47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	24.723.23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	20.647.39
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	359	32.138.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	131.244.70
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	90.711.71
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	39.670.88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		372	—	DÉCIMO SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.513.50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.422.61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.926.20
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.684.16
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		386	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	165.22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	COMBUSTIBLES	737	1052.77
OTROS ACTIVOS		388	—	LUBRICANTES	738	20.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 - 397	399	219.533.53	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.324.21
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743	721.46
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	1.908.17	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—	GASTOS DE VIAJE	745	200.46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	37.991.73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.847.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		415	45.561.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.611.57
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.550.50
OBLIGACIONES — CON JUBILACIÓN PATRONAL		417	72.68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	96.36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		419	4.781.69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DEL CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	31.21	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	6.999.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES		423	2.821.45	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	93.254.78	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	1.436.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	—	NO QUE SE CARGUEN AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		445	10.000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		446	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	141.210.90
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	203.03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES		451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	31.21
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	10.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	203.57
ANTICIPO CLIENTES		471	310.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	310.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805 x 15%)	809	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806-807-808-809-810-811	813	385.44
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	499	173.694.78	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806-807-808-809-810-811	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815					816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					817	—
(-) ANTICIPO PAGADO					818	96.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					819	143.21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					820	434.30
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGANCHAMIENTO POR LEYES ESPECIALES					822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825-6					823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-825-3-8					824	1.081.10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 - 818) - 823 - 822					825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902	
INTERESES POR MORA					903	
MULTAS					904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	

DECLARO BAJO 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.)

INDUSTRIA DE RADIADORES LUPPI CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alvaro Luppi Jaramillo — NOMBRE: Thomas Mejia

CÉDULA No. 170512152-2 — RUC No. 0102103426001

INSTANTÁNEO CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	RUC No.	910	Nº No.	911	RUC No.	912	Nº No.	913	RUC No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Nº No.	920	Nº No.	921	Nº No.
922	USD	923	USD	924	USD

ICAMPO 810 Y 830 LEY No. 2 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA — REGISTRO OFICIAL No.

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — AGENCIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 18 ABR 2006

CAJA No. 474. NORMAL

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C. 1790716131001 RESOLUCIÓN No. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06-Q-IJ-0177 A 21 DE 2006

26 ABR 2006