SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0032179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990022925001	COMPAÑÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.	3255

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	34.743,78
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	96.471,50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	852,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
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	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	132.067,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	33.591,32
EDIFICIOS		342	3.996,21
OBRAS EN PROCESO		343	--
INSTALACIONES		344	--
MUEBLES Y ENSERES		345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2.839,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	34.748,00
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	34.748,00
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)		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
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	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	166.815,99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.620,12
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	679,45
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.045,46
	CON EL IESS	427	66,62
	CON EMPLEADOS	429	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.495,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--
PROVISIONES		431	--
CRÉDITO A MUTUO		432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10.907,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS (TERCEROS NO ACREDITADOS)	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	10.907,38

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	476,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	130,00
RESERVA DE CAPITAL		509	74.192,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	61.522,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	19.106,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	155.908,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	166.815,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	54.990,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
OTRAS RENTAS		606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	--
TOTAL INGRESOS		699	54.990,44
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	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
MANO DE OBRA DIRECTA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
(+) INVENTARIO INICIAL 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	1.802,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.539,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	15.673,84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	775,00
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	--
LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	2.447,45
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	20,16
TRANSPORTE		743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	--
GASTOS DE VIAJE		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	64,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.290,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	399,60
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	6,94
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A DEL REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	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	25.018,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	29.971,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.495,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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=	814	25.475,83
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25.475,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.368,96
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.323,50
(-) 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	4.045,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	860,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	4.045,46
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	4.045,46

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andres Zohrer — NOMBRE: Janeth Aviles

908 C.I. No.	0908733850	909 RUC No.	0801660622001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	4.045,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--	920 Resol. No.	--
917 USD	--	919 USD	--	921 USD	--
AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010 4DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

221 12:01:10 06/12/2006 92 1 kcarrian
ON 3970 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004162-4
US$4,045.46 BANCO BOLIVARIANO