SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0027

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

No. 30 0013059

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391731973001	Empoetrooos - Exportrooos Cedeño e Hijos S.A.	35786

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
Caja y Bancos		311	13.619,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	—
Inversiones Financieras Temporales		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		315	8.603,58	RESERVA LEGAL		807	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		808	—
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		319	—	RESERVA DE CAPITAL		809	—
Otras Cuentas por Cobrar		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		322	11.242,92	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta año corriente)		325	393,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	1.405,35
Inventario de Materia Prima		329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	—
Inventario de Productos en Proceso		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		899	2.205,35
Inventario de Suministros y Materiales		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		999	180.597,07
Inventario de Proc. Term. y Mercad. en Almacén		329	146.737,53				
Mercadería en Tránsito		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		331	—	**600 INGRESOS**			
Seguros Pagados por Anticipado		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	83.203,35
Arriendos Pagados por Anticipado		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
Dividendos Pagados por Anticipado		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
Otros Activos Corrientes		336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	180.597,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	14,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
Terrenos		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
Edificios		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
Obras en Proceso		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
Instalaciones		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	83.217,52
Muebles y Enseres		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
Maquinaria y Equipo		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
Equipos de Computación y Software		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	71.298,18
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	125.894,79
Otros Activos Fijos Tangibles		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	146.737,53
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) Amortización Acumulada		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		725	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		726	—
Gastos de Organización y Constitución		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		728	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		729	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
Otros Activos Diferidos		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		733	—
(-) Amortización Acumulada		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	837,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
Ctas. y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	15.146,29
	Clientes No Relacionados	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	Otros	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
Inversiones a Largo Plazo	Acciones y Participaciones	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	5.690,80
	Otras	388	—	COMBUSTIBLES		737	—
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		395	—	LUBRICANTES		738	—
Otros Activos		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
Activos Contingentes (Memorando)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)		741	182,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397		599	180.597,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	662,76
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	967,53
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	464,03
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	411	69.597,99	GASTOS DE VIAJE		745	2.400,00
	Del Exterior	413	79.265,58	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	64,00
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	Del Exterior	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
Dividendos por Accionistas	Locales	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
	Del Exterior	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
Obligaciones	Con la Administración Tributaria	423	61,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR por Pagar del Ejercicio	425	468,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	Con el IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	Con Empleados	429	—	Intereses y Comisiones Financieras — Locales		755	—
	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	429	330,67	Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior		758	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		430	—	Intereses Pagados a Terceros — Locales		756	—
Provisiones		431	—	Comisiones y Transportación — Al Exterior		757	—
Crédito a Mutuo		432	—	Comisiones y Transportación — Locales		759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	149.723,93	Comisiones y Transportación — Al Exterior		760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	441	—	Otros Gastos — Locales		762	4.142,53
	Del Exterior	443	—	Otros Gastos — Del Exterior		763	—
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	445	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO		764	—
	Del Exterior	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	—
Dividendos y Participaciones Empresas Relacionadas	Locales	449	28.668,29	PÉRDIDAS EN CARTERA		766	—
	Del Exterior	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	81.013,05
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones Convertibles en Acciones	Adquiridas por Relacionadas	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	2.204,47
	Adquiridas por Terceros	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
Provisiones para Jubilación Patronal		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	330,67
Provisiones		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
Crédito a Mutuo		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	28.668,29	(-) Gastos No Deducibles — En el País		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) Gastos No Deducibles — En el Exterior		807	—
Anticipo Clientes		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Otros Pasivos Diferidos		473	—	(-) Participación Trabajadores Atribuibles — A dividendos percibidos de otras soc. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) Participación Trabajadores Atribuibles — A otras rentas exentas (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
Ingresos Anticipados		485	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
Pasivos Contingentes (Memorando)		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	1.873,80
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 479 + 489		599	178.391,72	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	—
				Utilidad Capital Reinvertir — Reinvertir y Capitalizar		816	—
				Utilidad Capital Reinvertir — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816		817	1.873,80
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	468,45
				(-) ANTICIPO PAGADO		815	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	393,83
				(-) 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	74,62
				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	74,62
				INTERESES POR MORA		903	0,61
				MULTAS		904	2,24
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	77,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL 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: CESAR DELGADO P. — NOMBRE: Fanny Cedeño

906 C.I. No. 1707333073-0 — 907 RUC No. 1304371447001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	77,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —
(CAMPO 912 Y 916) LEV No.		919	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

POR TOVIEN RECEPTOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 MAY 2006

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES — Santos Mendoza

22-024003168-3477.47 2006/05/22 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50