



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0043127**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **30**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790092597001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAHARONERA BRAVO GRANDE S.A.** 203 EXPEDIENTE **38016**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	743.73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.442.98	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	782.86	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	52.623.94	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.386.94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	19.691.66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	328.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	37.363.42	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	114.795.80	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	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	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	EXPORTACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	35.072.07	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	289.432.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605

340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	9130.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	112.287.68		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	=		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	=		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	710.428.17		TOTAL INGRESOS	699	997.697.77

MUEBLES Y ENSERES			345	12.771.06	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	66.871.49	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	3.837.41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	20.832.49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	7.437.26	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	37.263.42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	164.462.52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	111.555.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	200.321.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—

370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	9.166.38
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	541.702.59		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.694.77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	811.52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	541.702.59		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	47.000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		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	90.98
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			741	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	488.753.16	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
400 PASIVO						TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.748.65			GASTOS DE VIAJE		745
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.633.99			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	535.869.21			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.965.52			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
	CON EL IESS	427	4.677.01			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
	CON EMPLEADOS	428	7.465.13			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
PROVISIONES			431				AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO			432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	629.359.51			AL EXTERIOR	759
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443					DEL EXTERIOR	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
	DEL EXTERIOR	447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449				PÉRDIDAS EN CARTERA		765
	DEL EXTERIOR	451				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES			459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO			461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO							EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES			471	10.019.89		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	10.019.89			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
480 OTROS PASIVOS						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS			481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS			489			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	639.379.40	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815
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.I.)						UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
						(-) ANTICIPO PAGADO		819
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		824
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824		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 899 - 901		902
						INTERESES POR MORA		903
						MULTAS		904
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.	
909	USD		911	USD		913	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: 923		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala
28 ABR 2006
23-48 Ventanilla 28-48