

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

No. 30 0042039

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790102460001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUST. Y DISTRIB. DE ALUMINIO Y VIDRIO ALEJANDRO MALDONADO S.A. 203 EXPEDIENTE 38305

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 4794.66 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | 400. = | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 10.180.80 | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1872.55 | RESERVA LEGAL | 507 | 140.85 | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 511.10 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.639.36 | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 67.04 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 8.962.05 | | |
| EXIGIBLE | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 3.428.96 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 588 | 140.766.25 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 107.510.90 | | | | | |
| | 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 | 338 | - | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 114.756.25 | | | | | |
| REALIZABLE | TERRENOS | 341 | - | | | | | |
| | EDIFICIOS | 342 | - | | | | | |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | | | | |
| | INSTALACIONES | 344 | 98.900. = | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | | | | | |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | | | | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | | | | | |
| | ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 2.890. = | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 26.010. = | | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | | | | |
| | 370 OTROS ACTIVOS | ACTIVO DIFERIDO | | | | | | |
| | | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | | | |
| | | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | | | |
| | | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | - | | | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | | | | | | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - | | | | 14.491.36 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | | | | |
| | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - | | | | 899.40 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - | | | | 2.304. = | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | | | | | |
| | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | | | | | |
| | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | | | | | |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | | | | | |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 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 | - | | | | | |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - | | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 99.111.10 | |
| 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 | 99.111.10 | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 112.109.60 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 81.135.96 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 107.510.90 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | 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 | - |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 |

400 PASIVO

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|---|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2.237,29 | GASTOS DE VIAJE | | 745 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | 705,= | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | 290,= | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 00.000,= | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | 9.290,= | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 750 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - | |
| | CON EL IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | 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 | | |
| PROVISIONES | | | | 431 | - | LOCALES | 756 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 432 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 439 | 109.337,29 | LOCALES | 758 | - |
| | | | | | | 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 | 35.000,= | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | 108.073,15 |
| 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 | 8.962,05 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| PROVISIONES | | | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | 469 | 35.000,= | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | 9.183,= |
| | | | | | | EN EL PAIS | 807 | - |
| | | | | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|-----|---|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | 471 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | 473 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 811 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | 479 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 812 | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | 489 | - | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | 498 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 499 | 137.337,29 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|
| 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 | 222,95 |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 56,73 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 47,10 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 67,04 |
| | | | | (-) 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 | | 898 | 58,41 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 899 | - |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | | 897 | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|-----------------|-----|---|
| NOMBRE: MIREY COLONVA | | | | NOMBRE: Sebastián Aguilar | | | | |
| 198 C.I. No. 1706201120 | | | | 199 RUC No. 70062777001 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | | | | |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | - | |
| | | | | MULTAS | | 904 | - | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 999 | - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------------|---------|----------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | 922 | | AÑO: 923 | MES: 924 |
| | | | | DÍA: 925 | | | |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

EP 047 FS IP EP-UR 0790102460001 42039, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
CH004703-0 2006/04/18 COMSEC.100470061369 NO. 100470061369