SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0042510

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791711134001	RECTIFICADORA JIMENEZ S.A. RECJIMSA	38621

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
Efectivo: CAJA BANCOS	311	5.547,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.500,00
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
Cuentas y Documentos por Cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.562,23	RESERVA LEGAL	507	153,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	57,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.116,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.990,06
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.613,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	92.179,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.615,76
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	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.613,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	10,00
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
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	27.625,76
MUEBLES Y ENSERES	345	85,71	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	102.126,04	**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	12.737,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19.614,96	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	82.596,79	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	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.913,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	334,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	853,77
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	950,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	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	1.092,86
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: 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	–
Inversiones a Largo Plazo: OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	597,44
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	999	92.179,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	398,55
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	30,00
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	411	256,23	GASTOS DE VIAJE	745	413,06
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	356,25
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	232,50
Anticipos de Clientes: LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.419,75
Anticipos de Clientes: DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	370,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	768,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
Obligaciones: CON EL IESS	427	31,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
Obligaciones: CON EMPLEADOS	429	276,74	Intereses Pagados a Terceros: Notarios y Comisiones Bancarias: LOCALES	754	–
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	436,78	Intereses Pagados a Terceros: Notarios y Comisiones Bancarias: AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–	Intereses Pagados a Terceros: LOCALES	756	–
PROVISIONES	451	–	Intereses Pagados a Terceros: AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	Gastos a Sociedades Relacionadas: LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.189,45	Gastos a Sociedades Relacionadas: AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	441	87.347,20	Otros Gastos: LOCALES	761	–
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	443	–	Otros Gastos: DEL EXTERIOR	762	–
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
Anticipos de Clientes a Largo Plazo: LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
Anticipos de Clientes a Largo Plazo: DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	24.380,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Valuación de Activos Fijos: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.215,17
Valuación de Activos Fijos: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	482,78
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	87.347,20	(-) Gastos No Deducibles: EN EL PAIS	806	315,00
470 PASIVO DIFERIDO			(-) Gastos No Deducibles: EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(-) Participación Trabajadores Atribuibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) Participación Trabajadores Atribuibles: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%	812	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) 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+0	814	3.073,41
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	89.536,65	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	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 Gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			Utilidad Gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818	768,35
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	336,22
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	110,17
			(-) 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	321,86
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	274,01
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	321,86
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	321,86

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILTON H. JIMENEZ P. — NOMBRE: NESTOR E. ULLAURI P.

907 C.I. No. 0702601444	908 RUC No. 0702641580001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	321,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 N/C No. –		
911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	921 N/C No. –		
920 USD –	922 USD –		
923		924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ODGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL Solución Empresarial — 17 ABR 2006 — 23-VB Ventanilla 23-VB

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
02 MAY 2006

17-023-610033-3 321,86
COMISION EBANCO 2,50
I.V.A. 0% 6,89
TOTAL 322,36
EBANCO BANCO DE GUAYAQUIL