SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0088369

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790628327001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDULARVA S.A.	203	EXPEDIENTE 40558-83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	—		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/cs anteriores)	324	—		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/cs 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		339	—		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	—		
EDIFICIOS		342	5.612.40		
OBRAS EN PROCESO		344	70.425.87		
INSTALACIONES		345	—		
MUEBLES Y ENSERES		346	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		347	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		348	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	76.038.27		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—		
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		379	—		
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		387	—		
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		499	—		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—		
	DEL EXTERIOR	413	—		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	—		
	DEL EXTERIOR	417	—		
Porción corriente de accionistas	LOCALES	419	—		
	DEL EXTERIOR	421	—		
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		
	CON EL IESS	427	—		
	CON EMPLEADOS	429	—		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—		
PROVISIONES		437	—		
CRÉDITO A MUTUO		439	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—		
	DEL EXTERIOR	443	—		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	—		
	DEL EXTERIOR	447	—		
Obligaciones con accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	—		
	DEL EXTERIOR	451	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—		
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—		
PROVISIONES		461	—		
CRÉDITO A MUTUO		461	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		492	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	—		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	1.70	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	510	2.406.44	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	528.53	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.728.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
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	—	
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	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—	
BAJA DE INVENTARIOS	735	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
COMBUSTIBLES	763	—	
LUBRICANTES	765	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—	
TRANSPORTE	775	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	—	
GASTOS DE VIAJE	779	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—	
Intereses y comisiones bancarias — LOCALES	797	—	
Intereses y comisiones bancarias — AL EXTERIOR	799	—	
Intereses a terceros a terceros — LOCALES	801	—	
Intereses a terceros a terceros — AL EXTERIOR	803	—	
Anticipo a ser reembolsados — LOCALES	805	—	
Anticipo a ser reembolsados — AL EXTERIOR	807	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	—	
Otros gastos — LOCALES	811	—	
Otros gastos — DEL EXTERIOR	813	—	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	815	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) Gastos no deducibles — EN EL PAISE	806	—	
(-) Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% participación trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) 15% participación trabajadores atribuibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810+811-812-813+814	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810+811-812-813+814	815	—	
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
Utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) 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	825	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820+821+822+823+824	826	—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	827	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-818-820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 897	899	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Gilberto Escobar — NOMBRE: Jaime Vallejo

199 C.I. No. 0902072370 — 198 RUC No. 0909586703001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Nota/ Nc. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	922	Resol. No. —	924	Resol. No. —	926	Resol. No. —	928	Resol. No. —	930	Resol. No. —
921	USD —	923	USD —	925	USD —	927	USD —	929	USD —	931	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 927 — REGISTRO OFICIAL No. 932 — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

ZONA 8 — 20 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

NOTARIA 8 — DR. ALEJANDRO VERGARA TORRES — GUAYAQUIL