SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0020598

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	---	75

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790635655001	LE CHATEAU S.A.	45153

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	2.125,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	158.198,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	117,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	249.906,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	12.550,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	66.103,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	15.167,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	4.725,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	13.412,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	15.101,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	47.720,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	5.948,33
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	589.833,10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.701,77
EDIFICIOS		342	6.479,12
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		345	18.113,60
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	76.961,42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	7.358,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	26.785,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	114.265,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA FIJAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.433,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356 + 368	369	21.433,57
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	232,40
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	232,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	620.206,84
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	244.920,21
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	102.842,38
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	15.645,74
	CON EL IESS	427	3.621,22
	CON EMPLEADOS	429	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	17.042,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	378.070,19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		459	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
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)		498	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	378.070,19

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	47,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	---
RESERVA DE CAPITAL		509	7.384,81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	182.772,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	46.931,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	242.136,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	399	620.206,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'751.925,58
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	1'751.925,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	52.873,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	95.380,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	492.544,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	28.857,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	15.475,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	476.901,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	43.791,73
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	44.725,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	12.845,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	13.412,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	18.687,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	18.863,00
BAJA DE INVENTARIOS		723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	165.213,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	18.421,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	84.676,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	65.379,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	6.403,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	18.590,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	7.840,00
COMBUSTIBLES		737	1.590,00
LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	20.551,58
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	76.146,58
TRANSPORTE		743	8.685,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	---
GASTOS DE VIAJE		745	53.001,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	15.905,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	8.982,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5.357,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	---
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SER RECUPERADOS	LOCALES	758	59.335,16
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	---
	DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
PERDIDAS EN CARTERA		765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1'678.307,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	73.617,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11.042,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	62.574,98
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	62.574,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.645,74
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	15.167,04
(-) 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	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 >0	829	476,70
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	829 - 901	902	476,70
INTERESES POR MORA		903	3,93
MULTAS		904	14,30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	494,93

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.TA.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Washington Aguayo — NOMBRE: Miguel A. Toscano

198 C.I. No. 0800267262	199 RUC No. 1701506212001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	905	494,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
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	Reacd. No. ---	918	Reacd. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - -	AÑO	923 - - - -	FIRMA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

1213 11:27:49 06/03/2006 50 1 avelasch
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-0006607-5
US$94.93 BANCO BOLIVARIANO

BOLIVARIANO C.A
CAJA 6
03 MAYO 2006
- SUC: QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISIÓN DE CONTROL
- 3 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN