SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0011604

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa(s) bajo nómina
2005	—	09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790844234001	INDUSTRIA DE PIELES SINTETICAS TEXTILES S.A. INPISITEXSA	46014-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS		311	15,73
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	135.917,49
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	6.362,42
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	26.450,51
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	10.412,59
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	2.227,45
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	20.194,41
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
PAGADOS POR ANTICIPADO — SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
PAGADOS POR ANTICIPADO — ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
PAGADOS POR ANTICIPADO — DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
PAGADOS POR ANTICIPADO — OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	201.580,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	2.736,86
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	939,16
MUEBLES Y ENSERES		345	5.554,11
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	890.851,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	20.264,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	22.462,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	442.097,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	500.711,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	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			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVO CONTINGENTE (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	702.292,15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	305.341,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	1.339,01
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	2.007,03
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	41.302,29
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		428	22.531,61
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	907,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PREVISIONES		431	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	373.428,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES		449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
COMPAÑÍAS RELACIONADAS ENTIDADES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—
COMPAÑÍAS RELACIONADAS ENTIDADES — 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	373.428,98

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	31.536,22
RESERVA LEGAL		507	11.325,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	9.771,65
RESERVA DE CAPITAL		509	311.901,10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	180.529,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	219.820,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	2.819,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	328.863,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	702.292,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	149.206,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	149.206,49
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		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	57.908,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	9.783,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	8.116,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4.746,67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	9.598,50
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	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	235,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	41.922,19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	915,90
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
BARRIOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	—
BARRIOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		785	—
OTROS GASTOS — LOCALES		761	9.931,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	143.159,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.047,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	907,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	4.378,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	1.490,61
(-) 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	3.028,13
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	3.028,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.007,03
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.949,93
(-) 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	57,10
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	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	57,10
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	57,10

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: ALFONSO RECALDE C.	NOMBRE: LUIS REDIN
198 C.I. No. 1701767871	199 RUC No. 1707336242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	57,10
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. —				
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.		922	— — — —	AÑO: 2002	MES: 06	DÍA: 05	— —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —				
917	USD —				
918	AÑO: 2002	MES: 06	DÍA: 05	— —	

DIVISIÓN INFORMÁTICA — 26 ABR. 2005 — Marcy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

BP 050 PS 1F RE-UR 1790844234001 300011604, $ 57.10 $ 57.10 USD
QUINCHA 0 2006/04/13 QUINSE:1005006067144 NO. 1005006067144