SRI DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 30 0096474

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	997 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790982653001	SUPERTEX S.A.	46495

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		875.852,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		1'078.118,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		10.541,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		26.065,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		1.285,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1'991.863,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		–
370 OTROS ACTIVOS			–
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		–
OTROS ACTIVOS	371		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 397	399		1'991.863,56
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401		1.844,99
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		–
PROVEEDORES — LOCALES	405		146.834,15
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		391,65
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		1.839,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409		232,99
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOR	410		678,98
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		–
PROVISIONES	413		–
CRÉDITO A MUTUO	414		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		151.822,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	416		–
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417		–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	418		–
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	420		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		–
PROVISIONES	426		–
CRÉDITO A MUTUO	427		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		–
TOTAL OTROS PASIVOS	433		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 479 + 480	499		151.822,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	407.364,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	71.248,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	342.533,43
RESERVA DE CAPITAL	509	850.786,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	162.590,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	5.517,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1'840.041,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1'991.863,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	22.712,78
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	612	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	37.712,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.920,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	793,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	5.008,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	215,04
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.705,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	127,44
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	11.402,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	744	116,22
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	745	–
ARRENDAMIENTO LARGO PLAZO — LOCALES	746	–
ARRENDAMIENTO LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747	–
GASTO PERSONAL DOMÉSTICO — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
GASTO PERSONAL DOMÉSTICO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	7.066,82
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	30.355,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.356,95
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	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	806	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS CIA. (804 X 15%)	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	7.356,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.356,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 = 817 x 25%)	818	1.839,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.285,63
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ENMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE — DE EJERCICIOS ANTERIORES	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-820-821-822-823-824)	825	553,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (807 - 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	553,61
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	553,61

Patricio Viteri

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILBERTO MANTILLA	NOMBRE: EDUARDO YANEZ Y.
906 C.I. No. 1702288794	907 RUC No. 1704378114001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	553,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	Resol. No. –		
916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	Resol. No. –		
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	–	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	922	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	N/C No. –	924	Resol. No. –				
925	USD –	926	USD –				
927	–	–	–	928	AÑO	–	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0706 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 13 JUN. 2007 Marco Cruz

BP 254 PS 1P BP-UK 1790982653001 964/4; $ 553.61 $ 500.61 USD
EEMAIA 0 2007/04/18 CONSEC.102540154285 NU. 102540154285