SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ECUADOR

FORMULARIO 101

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

No. 30 0064976

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791251768001	IMPORTADORA VILLALBA GILER CIA.LTDA.	51574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.062,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	25.359,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	822,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	21.577,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	5.373,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	823,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	957,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	40.923,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	3.631,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	99.887,04
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 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	3.967,48
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	3.967,48
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 + 357	387	103.854,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	41.162,70
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.910,83
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.462,99
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	419	6.047,26
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420	8.416,25
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.032,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	64.032,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	
VENTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	430	
VENTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	64.032,73

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.500,00
RESERVA LEGAL	504	613,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	7.798,09
RESERVA DE CAPITAL	506	4.063,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.058,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	4.388,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	39.821,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508	513	103.854,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	188.081,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	330,97
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	188.412,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.734,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	150.426,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	40.923,07
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	16.029,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.357,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.003,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.035,29
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	405,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.800,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	233,60
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.025,17
TRANSPORTE	743	264,89
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.630,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.070,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
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 COMPROMISOS BANCARIOS — LOCALES	754	522,38
INTERESES COMPROMISOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	1.911,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758	
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
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	181.527,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.884,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.032,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	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 (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	5.851,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD SIN EJ. FISC. — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD SIN EJ. FISC. — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.851,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.462,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.781,52
(-) 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	318,53
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 825 - 901	902	
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 2004-016 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELBA M LOPEZ GARCES

NOMBRE: ANIBAL QUISPE INCA

906 C.I. No. 0600520480 — 907 RUC No. 1706246970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
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 Resol. No.	917 USD	918 USD
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD			
(CAMPO 912 Y 920 LEY No.	924	RESGISTRO OFICIAL No.	925	AÑO	MES	DÍA	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2006 Flor María Merlo

32-001-021720-2 $0.00 20060404/9 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50