SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004-0027

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

No. 30 0080094

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1090105872001	Latinoamericana de Incaves Rosales Niño Leivo C. L.	52844

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	34.549.78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	60.443.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	2.529.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	22.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	94.352.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	98.596.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	108.293.37
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	399	397.785.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8960.00
EDIFICIOS	342	11.470.70
OBRAS EN PROCESO	343	70.510.71
INSTALACIONES	344	3.129.08
MUEBLES Y ENSERES	345	3.691.45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	47.756.96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.293.48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	50.224.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	465.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	65.784.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132.917.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	132.917.69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	599	530.703.60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	611	150.338.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	612	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	615	17.421.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	617	—
PROVISIÓN DE PROPIETARIOS — LOCALES	618	209.073.06
PROVISIÓN DE PROPIETARIOS — DEL EXTERIOR	621	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	622	7.156.71
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	623	1.247.59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	627	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	628	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	629	880.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	630	—
PROVISIONES	631	16.455.01
CRÉDITO A MUTUO	632	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	402.623.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	641	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	642	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	645	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	647	—
TÍTULOS Y OBLIGACIONES — LOCALES	648	—
TÍTULOS Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	651	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	652	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	653	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	654	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	—
PROVISIONES	658	—
CRÉDITO A MUTUO	661	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	671	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	681	—
TOTAL OTROS PASIVOS	689	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	691	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 689	799	402.623.63

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	811	6.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	813	47.866.17
RESERVA LEGAL	821	4.303.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	823	16.018.04
RESERVA DE CAPITAL	825	52.914.44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	827	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	829	465.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	831	2.586.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	837	2.298.48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	839	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	128.079.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	530.703.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97.707.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	—
OTRAS RENTAS	615	170.01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	621	—
TOTAL INGRESOS	699	97.877.71
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	187.841.93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	103.181.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	187.926.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	60.648.96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	108.293.37
BAJA DE INVENTARIOS	723	3.800.37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.221.30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	789.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.622.90
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	934.77
COMBUSTIBLES	737	2.995.39
LUBRICANTES	738	432.90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	721.73
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.339.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.048.37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	3.904.13
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	758	—
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	759	—
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	760	—
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	761	—
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS — LOCALES	764	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	765	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	92.006.70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.871.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	880.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 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	4.990.36
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.990.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	1.247.59
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	22.21
(-) 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 819-818-820-821-822-823>0	829	1.225.38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1.225.38
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.225.38

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: Pedro Harold Rosales — NOMBRE: Cristián Arévalo

910 C.I. No. 10.000.791147 — 911 RUC No. 0390403573001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.225.38

913 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 NVC No. —	916 NVC No. —	917 NVC No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —
924 USD —	925 USD —	926 USD —

(CAMPO 612 Y 929 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

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
Ernesto Herrera Dávila
V.U. / IGARRA

Quito del Pichincha Cía. 22 - 12

TP 002 PS IP BP UR 1090105872001 00094, $ 1.225.38 $ 1.225.38
MEDIO: 0 ACUMULADO: 0 CONSEC. 100020039722 NO. 100020039722