SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN [illegible] Y PRES[illegible] FORMULA[illegible]

No. 30 0021971

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
1791320190001	CORPORACION LATINDAMERICANA SIDEREXP CIA. LTDA.	53616 96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.977,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	135.504,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.701,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.239,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	43.771,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	12.294,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	89.953,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	378,40
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	339	328.462,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	3.647,29
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	18.938,20
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.212,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	27.880,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	41.326,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	39.476,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.529,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	60.529,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. 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	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	388.991,33
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	164.925,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	415	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	418	–
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	2.478,44
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.149,77
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	427	16.315,99
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	428	12.595,11
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.313,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	–
PROVISIONES	423	3.024,11
CRÉDITO A MUTUO	403	17.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	221.802,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	38.234,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	73,78
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	445	17.900,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	448	6.914,82
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63.123,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	9.774,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.774,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	294.700,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	15.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	509	–
RESERVA LEGAL	507	912,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	506	35.033,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.010,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.042,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.976,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	94.290,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	388.991,33

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'245.497,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	806.699,20
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	16,60
OTRAS RENTAS	606	23,79
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	–
TOTAL INGRESOS	699	2'052.236,94
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	1'072.297,03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	32.290,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	457.627,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	90.331,90
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	4.942,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	31.621,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.838,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.386,07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.910,66
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	39.795,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	10.148,49
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	1.299,75
COMBUSTIBLES	737	3.607,14
LUBRICANTES	738	4.857,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
REPUESTOS Y MATERIALES	742	24.361,43
TRANSPORTE	743	313.926,76
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.608,32
GASTOS DE VIAJE	745	9.583,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.712,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.072,07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.834,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.836,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	985,68
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
SUSCRIPCIONES Y CONVENIOS EMPRESARIAL — LOCALES	754	3.520,43
SUSCRIPCIONES Y CONVENIOS EMPRESARIAL — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PRÉSTAMOS A PROVEEDORES — LOCALES	756	–
INTERESES PRÉSTAMOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757	–
INTERESES A LOS ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	–
INTERESES A LOS ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	59.819,35
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	17.262,54
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2'036.813,90
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.423,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.313,46
(-) 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	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	510,51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) A.ESTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808+810-811-812+813+0	814	12.599,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808+810-811-812+813+0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.599,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.149,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	12.294,50
(-) 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	9.144,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
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	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma.del Carmen Rojas B. | NOMBRE: Silvia Madruñero P.

906 C.I. No. 171439554-6 | 908 RUC No. 1710931476001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	–	910 NC No.	–	911 NC No.	–		
909 USD	–	910 USD	–	911 USD	–		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	911			REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	–	913 Resol. No.	–		
912 USD	–	913 USD	–		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000021971 13:59:34 - 04-25-2006
PREIMPRESO:0000003000021971-cabezasg
STICKER:3600061241OB QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO