SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0054290

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791399870001	FRABENCOL FRAGA BENAVIDES CIA. LTDA.	54935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80.000,00
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	8.689,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	22.272,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.898,09	RESERVA LEGAL	504	4.497,09
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	788,58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	46.744,67
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	167.086,35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.273,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	16,62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.211,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	23.137,29
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509	343.738,17
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 509	599	680.985,85
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	5.232,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	696.562,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.500,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	127.533,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	3.174,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	200.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES		344	390,00	**TOTAL INGRESOS**	699	709.236,57
MUEBLES Y ENSERES		345	4.965,33	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	990.639,80	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	7.655,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	14.285,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	664.483,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	160.735,35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	553.452,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	553.452,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	96.660,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	24.241,89
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	119.478,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.850,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.014,17
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	2.005,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	741	4.430,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397		399	680.985,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	104.833,48
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	176.217,09	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.777,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	62.092,87	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	51.045,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.675,64
DIVIDENDOS O UTILIDADES POR PAGAR	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	109.650,32
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8.433,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	7.712,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	178,98
	CON EL IESS	427	7.456,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	18.845,69	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	9.046,19
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.444,07	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES RELACIONADOS INTERNOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES RELACIONADOS INTERNOS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS NO RELACIONADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	337.247,68	GASTOS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	17.364,66
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	672.942,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADEUDADAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	36.293,79
	ADEUDADAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.444,07
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (RG-846) 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	30.849,72
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	337.247,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	-
				UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	30.849,72
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.712,43
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.211,85
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.500,58
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.500,58
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL 902 + 903 + 904	905	1.500,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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 PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO FRAGA — NOMBRE: MARCO SORIA

906 C.I. No. 1703333094 — 907 R.U.C. No. 1710803105001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.500,58
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	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			919	REGISTRO OFICIAL No.		920			921	AÑO:	922

20 ABR. 2006 — Mercy

MES: 921 — AÑO: 922 — 923 — 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA Nº 157 - NORMAL

COPIA = SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004