SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0082496

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados todo número
2005	—	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990494942001	Uniproduct S.A.	55260-22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	32,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	768,02
Deudores	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	430.069,87
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.512,69
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.266,63
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.505,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	67.193,51
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	7.418,27
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	4.160,24
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	602,60
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	248,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	127,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	524.281,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	15.449,57
EDIFICIOS		342	252.421,82
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	33.516,52
MUEBLES Y ENSERES		345	12.958,50
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	649.751,75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	22.265,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	72.542,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	111.403,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	228.253,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	70.215,39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	120.860,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		369	120.860,47
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	51.429,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	51.429,53
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	757.171,21
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	102.276,03
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS	LOCALES	419	7.000,00
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON	LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.921,27
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	2.912,28
	CON EMPLEADOS	429	22.251,24
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
PROVISIONES		433	7.980,32
CRÉDITO A MUTUO		434	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	158.341,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES	LOCALES	449	95.258,59
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES CONTINGENTES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
PROVISIONES		469	—
CRÉDITO A MUTUO		471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	95.258,59
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	253.599,73

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	106.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	11.947,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	368.789,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.893,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1.142,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	503.571,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	757.171,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12.684,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	715.106,66
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	4.229,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	732.019,99
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		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	66.744,79
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	559.667,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	4.160,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		726	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		728	—
BAJA DE INVENTARIOS		729	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	13.331,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		732	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondo de reserva)		733	2.266,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	4.711,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		740	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		741	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
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	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
TRANSPORTE		743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	7.309,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.481,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	43.028,49
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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		761	223,77
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		763	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		765	1.585,32
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		767	—
GASTOS A SOCIOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES		769	—
GASTOS A SOCIOS NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		771	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		773	38.627,[illegible]
OTROS GASTOS — LOCALES		781	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		783	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		785	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		768	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	730.877,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1.142,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	171,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	2.000,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) 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	2.970,92
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO ART. 97 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD EJERCICIO ART. 97 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2.970,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	742,73
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.418,27
(-) 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	6.676,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA SIGUIENTE			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA	818 - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	111,41
TOTAL PAGO POR PRIMERA VEZ	902 + 903 + 904	905	111,41

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: Ing. Fernando Coronel

NOMBRE: Estela Orellana

C.I. No. 0901159225 — RUC No. 0915220420001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	111,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
911	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

(CAMPO 612 Y 613 LEY No. 822) — REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—	922	Resol. No.	—
917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—	923	USD	—

924 MES 924 DÍA 924

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 — 29 OCT 2005 — Roddy Cevallos

PAGINAS INTERNAS — RECIBIDOR — 26 OCT 2005

SUCURSAL GUAYAQUIL — CONTROL INTERNO — TRAMITE INTERNO