SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8005-0037

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

No. 30 0067046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0994726173001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NEGOCIOS ECUMINOXO S.A | 203 EXPEDIENTE: 59781

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	711,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	6,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	718,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	344	—	
EDIFICIOS	345	5.523,41	
OBRAS EN PROCESO	346	—	
INSTALACIONES	347	—	
MUEBLES Y ENSERES	348	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	—	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	350	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	351	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	2.921,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	4.068,13	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.376,28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	4.376,28	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 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	5.094,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419	—	
DEL EXTERIOR	421	—	
DEL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6,38	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7,70	
CON EL IESS	427	—	
CON EMPLEADOS	429	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	
PROVISIONES	437	—	
CRÉDITO A MUTUO	439	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	14,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	—	
DEL EXTERIOR	452	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	454	—	
DEL EXTERIOR	457	—	
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	459	—	
DEL EXTERIOR	461	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	464	—	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	466	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	468	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	—	
PROVISIONES	470	—	
CRÉDITO A MUTUO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	481	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	3,31	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	3,31	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 449 + 479 + 489	499	17,79	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—	
RESERVA LEGAL	507	40,90	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.185,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	52,24	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.079,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	5.094,79	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8.630,00
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	—
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	4.910,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	40,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.131,99
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	715,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	9,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	860,27
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	—
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS — LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.552,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	52,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) NO OPERACIONALES GRAVADAS — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) NO OPERACIONALES GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
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	814	52,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
DECISIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	52,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	6,38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822+823-818 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	7,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. 41 Reglamento LRTI)	827	7,24
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	7,24
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	7,36

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: Alvaro Lanette | NOMBRE: Eduardo Cifuentes

110 C.I. No. 0910601142 | 120 RUC No. 0994776530001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—
TOTAL PAGADO	909	7,36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 AGO 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Rend. No.	915	Rend. No.	916	Rend. No.	917	Rend. No.	918	Rend. No.	919	Rend. No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD

(TIMBRE 912 Y 923) LEY No. | 931 | REGISTRO OFICIAL No. | 932 | AÑO: 933 | MES: 934 | DÍA: 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAGO DEL PAQUETE 09/08/2004 IN: 001-007-1195751
JR - WM - SUCRO - 1
Valor:$.12.09## CAJA:0221 REF:550610 Com:0.50 EFE