SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0077330

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0718

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190150623001	INTRAGMET S.A.	6376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	49.885.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.672.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.000.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.438.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.467.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.127.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	132.667.71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281.258.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	126.261.94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.046.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	29.473.42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	121.560.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.221.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	38.221.95
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	319.480.34
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	21.491.52
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	12.703.93
CON EL IESS	3.883.89
CON EMPLEADOS	10.042.28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	500.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.426.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.048.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	54.048.37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	1.796.23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.657.81
RESERVA DE CAPITAL	19.742.67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	19.185.76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	179.911.55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	36.937.95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	265.431.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	319.480.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.046.742.96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	950.62
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	1.047.693.58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	103.758.74
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	583.795.22
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.127.18
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	32.297.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.921.73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	22.154.86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.793.48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.334.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	4.224.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.678.40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.352.91
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	10.333.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.905.28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.444.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.800.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	14.275.20
TOTAL COSTO DE VENTAS	858.941.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	21.180.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.427.68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	25.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.740.30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.446.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	297.73
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	10.334.59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.746.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.199.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.178.25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.019.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	128.770.19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.040.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.040.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	989.751.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	57.941.88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	57.941.88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.691.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	49.250.60
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	49.250.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.312.65
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.467.43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.845.22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.845.22
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.845.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS SIFRIN	NOMBRE: FABIAN ARTEAGA
C.I. No. 1704020138	RUC No. 1705904215001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.845.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-017

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 17 FEB. 2006 — Carmen Lasso

080 BANCO INTERNACIONAL

-32-009-003512-1 $1.845.22 2006/02/17 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50