6.511

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

(RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0326)

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

No. 0049217

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2 0 0 7	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 1 9 0 1 5 6 8 7 7 0 0 1	SUPROQUIM S.A. Suministro de P	651197

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	009	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	41,227,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	276,539,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10,501,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	27,545,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,201,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1,599,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5,864,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	69,973,73
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	2,761,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	420,211,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	83,253,66
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	2,334,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7,319,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,137,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15,120,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	26,094,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84,071,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	399	84,071,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas por cobrar clientes relacionados	380	-
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	381	-
Inversiones en acciones y participaciones	382	480,00
Inversiones en otras	383	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-
OTROS ACTIVOS	385	5,600,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	6,080,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399	510,362,82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar proveedores locales	411	117,403,66
Cuentas por pagar proveedores del exterior	412	-
Cuentas por pagar locales	413	63,100,04
Cuentas por pagar del exterior	414	-
Obligaciones con instituciones financieras locales	415	6,074,25
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	416	-
Impuestos por pagar con la administración tributaria	417	4,247,52
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
Obligaciones con empleados con el IESS	419	368,32
Obligaciones con empleados con empleados	420	-
Obligaciones con empleados participación trabajadores por pagar del ejercicio	421	4,326,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	1,513,57
CRÉDITO A MUTUO	424	84,446,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	281,480,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas por pagar proveedores locales	441	-
Cuentas por pagar proveedores del exterior	442	-
Cuentas por pagar locales	443	-
Cuentas por pagar del exterior	444	-
Obligaciones con instituciones financieras locales	445	-
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
Cuentas por pagar accionistas, socios, partícipes, administradores y empleados adquiridas por relacionadas	448	-
Cuentas por pagar accionistas, socios, partícipes, administradores y empleados adquiridas por terceros	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	281,480,67

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	82,732,31
RESERVA LEGAL	507	12,330,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	94,424,68
RESERVA DE CAPITAL	511	20,845,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	16,549,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	228,882,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	510,362,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,123,643,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1,828,69
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	844,04
OTRAS RENTAS	606	874,77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (intermediación)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1,127,190,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	100,235,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	711,442,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	141,632,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	69,973,73
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	74,873,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3,367,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	450,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9,542,36
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	710,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6,146,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	6,185,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1,159,41
COMBUSTIBLES	737	3,393,50
LUBRICANTES	738	824,18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	44,205,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3,973,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6,553,16
TRANSPORTE	743	12,192,40
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	3,012,95
GASTOS DE VIAJE	745	2,460,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,298,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	91,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,509,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6,928,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2,783,71
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Gastos financieros con instituciones financieras locales	754	7,725,01
Gastos financieros con instituciones financieras al exterior	755	-
Gastos financieros con otras locales	756	8,735,00
Gastos financieros con otras al exterior	757	-
Gastos financieros con otras locales (informativo)	758	-
Gastos financieros con otras al exterior (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Otros gastos locales	761	3,887,44
Otros gastos del exterior	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,098,346,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28,843,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,326,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
Gastos no deducibles locales en el país	806	-
Gastos no deducibles locales en el exterior	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(-) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	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	24,517,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	815	-
Utilidad gravable 25% reinvertir y capitalizar	816	-
Utilidad gravable 25% saldo utilidad gravable 814 - 816	817	24,517,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,129,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	11,994,29
(-) 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	829	5,864,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cy0)+(0.4%*AT)+(0.4%*Ib)-RET	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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: Eduardo Malo — NOMBRE: Teresa Córdova

C.I. No. 0 1 0 0 3 0 7 8 5 6 — RUC No. 0 1 0 0 3 1 0 6 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Presid. No.	Presid. No.	Presid. No.
USD	USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

Sub. 3 Dpto. II
Superintendencia de Compañías
SUBROGANTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A.01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN