SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0007741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991191933001	PROMILCA S. A.	66025-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
EF	CAJA, BANCOS	311	4.298,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CXC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	500,00
CXC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.502,35
CXC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	79.153,38
CXC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN	512	—
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	75,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	513	—
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.802,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA (años anteriores)	515	9.360,26
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.445,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	66,63
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	505	75.728,84
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	590	85.109,74
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—			
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.700,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.421,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS		341	38.841,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS		342	73.746,24	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES		344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**TOTAL INGRESOS**	699	29.700,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	780,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	34.285,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	71.965,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	75.687,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	75.687,83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	522,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.720,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.639,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.677,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	522,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
CXC	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CXC	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	22,00
CXC	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	5,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	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 cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	85.109,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	243,84
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	7.928,10	GASTOS DE VIAJE	745	—
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	537,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.029,14
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.802,24
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	408,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES	I.R. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	744,57	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	300,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	86,00
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS	756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES HIPOTECARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	CAPITALIZACIÓN INTERESES LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.380,90	CAPITALIZACIÓN INTERESES LOCALES — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	761	3,55
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	29.766,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EN ITVHE	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EN ITVHE	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	66,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
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	—	INGRESOS NO GRAVABLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS NO GRAVABLES	EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	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>0		814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.380,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813<0		815	66,63
UTILIZAR QUINQUENIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	—
UTILIZAR QUINQUENIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)						818	—
(-) ANTICIPO PAGADO						819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	1.445,00
(-) 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-D						825	1.445,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0						829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822						897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901						902	—
INTERESES POR MORA						903	—
MULTAS						904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						905	—

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: JORGE CASTRO M. — NOMBRE: TOMAS SERRANO

108 C.I. No.	109 RUC No.
0908389158	0900292244001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 914 LEY No. 561 — REGISTRO OFICIAL No. 902 — AÑO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 13 AGO. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

99 09:46:33 06/11/2006 0 1 acardenas
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-002310-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO