SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0119

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

NO. 0084680

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | FORM. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991203735001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HERIBERTO LAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 66402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
Inventarios y gastos anticipados	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	2.135.00
EDIFICIOS		332	11.805.37
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	13.940.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO		343	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y cobros por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
	OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 389	399	13.940.37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Otras obligaciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Anticipos de clientes	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	445	13.110.33
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—
OTRAS PROVISIONES		456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	13.110.33
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	13.110.33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	23.92
RESERVA POR VALUACIÓN CONACIONES Y OTRAS		510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	6.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	830.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	13.940.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
Intereses y comisiones	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
Ingresos gravados	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTRA-IRC (804 x 15%)	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-809-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+814	814	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	815	—
Reinversión utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	15.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15.00

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: CARLOS PONCE ESAD | NOMBRE: WALTER PONCE

906 C.I. No. 0901742063 | 907 RUC No. 0905235050001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	15.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —

CAMPO 912 Y 920: LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No. —	927	Resol. No. —
928	USD —	929	USD —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

Sellos: Pichincha / California

RF 164 F3 IF 08-18 09/03/2005 Cheq. $ 15.00 $ 15.00 US
REFERIR A: 0000/02/23 USRCL.DIEGO0505 FD. DIEGO0505