SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0086704

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991293701001	INARROCA INDUSTRIA ARROCERA ORELLANA	70630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.706,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.706,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	390,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudor activos año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	390,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.096,81
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
VINCULADOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	–
VINCULADOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	390,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
VINCULADOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	448	–
VINCULADOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	–
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	458	–
CRÉDITO A MUTUO	462	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	390,00
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)	496	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	390,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVA LEGAL	507	144,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.300,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	738,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.706,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.096,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	604	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	–
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	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	720	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	–
BAJA DE INVENTARIOS	733	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	735	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	746	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	–
COMBUSTIBLES	748	–
LUBRICANTES	749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	750	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	–
TRANSPORTE	754	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMINO	764	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	765	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	766	–
INTERESES DIFERIDOS A TERCEROS — LOCALES	767	–
INTERESES DIFERIDOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	768	–
GASTOS FINAN. REEMPLAZADOS — LOCALES	769	–
GASTOS FINAN. REEMPLAZADOS — AL EXTERIOR	770	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	–
OTROS GASTOS — LOCALES	772	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	773	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	774	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	776	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
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 609)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — SIN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4.11%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-609) 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+813-0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) 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 818-819-820-821-822-823->0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ORELLANA — NOMBRE: MERCEDES DE COELLO

108 C.I. No.	109 RUC No.	905 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
1200206300	0700551336001			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) - LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	
919 USD	–	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — GUAYAQUIL

30 ABR 2007

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

32-093-000875-7 10.00 2007/04/30 Bmes Internacional S.A. Cantidad: 10.00