SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0537

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

No. 30 0084079

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106	No. Empleados bajo nómina	6			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	R.U.C.	0991325921001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TALLER INDUSTRIAL METALMECANICO S.A. MENDIETA
203	EXPEDIENTE	73236			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	5,393.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3,006.54	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	208.52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	472.86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--	
MERCADERÍA EN TIÁNSITO	336	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	9,081.64	
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	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	599	9,081.64	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	2,784.73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	--	
DIVIDENDOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	305.26	
DIVIDENDOS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	490.95	
DIVIDENDOS – CON EL IESS	427	128.59	
DIVIDENDOS – CON EMPLEADOS	428	--	
DIVIDENDOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	346.56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4,056.09	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – LOCALES	449	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES EN BONOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES EN BONOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	458	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	4,056.09	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800.00	
RESERVA LEGAL	507	163.20	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2,389.49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1,472.86	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,025.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	299	9,081.64	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51,513.18	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	134.70	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	607	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO	618	--	
TOTAL INGRESOS	699	51,647.88	
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	27,852.66	
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	--	
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	10,550.69	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1,956.20	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,646.75	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
COMBUSTIBLES	737	409.55	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2,461.96	
TRANSPORTE	743	351.20	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,052.20	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES RELACIONADOS A TERCEROS – LOCALES	756	--	
INTERESES RELACIONADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	--	
INTERESES RELACIONADOS RESPECTO A SOCIOS – LOCALES	758	--	
INTERESES RELACIONADOS RESPECTO A SOCIOS – AL EXTERIOR	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS – LOCALES	761	1,654.74	
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	401.56	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	49,337.51	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2,310.37	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	346.56	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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	1,963.81	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD GRAVABLE 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD GRAVABLE 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1,963.81	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	490.95	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	472.86	
(-) 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	898	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	18.09	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO 820 - 821 - 822	897	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	18.09	
INTERESES POR MORA	903	0.89	
MULTAS	904	88.37	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	107.35	

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.U.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Mendieta — NOMBRE: Jorge Medina

906	C.I. No. 0905222857	908	RUC No. 1705130183001
909	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	107.35
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	--	910	N/C No.	--	910	N/C No.	--	910	N/C No.	--
910	USD	--	911	USD	--	910	USD	--	910	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			912	REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	916	Resol. No.	--		
917	USD	--	918	USD	--		
922	AÑO		MES		DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE TOMA DE INFORMACIÓN — 19 OCT 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO POR — 19 OCT 2005 — Olga Vera — Contabilidad

22-083-018769-7 $107.35 2006/10/18 Banco Internacional S.A. Contados: $0.50