SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° [illegible]

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

No. 30 0082498

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991394923001	Ecuapalmito S.A.	78145-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	673,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	127.687,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.287,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.400,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26.996,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	685,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.302,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	716,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.187,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37.076,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	64.951,70
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	87,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.016,57
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	279,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291.774,18
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	19.026,56
EDIFICIOS	295.651,32
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	11.020,91
MUEBLES Y ENSERES	6.504,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	288.209,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	113,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.090,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	243.943,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	380.652,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	380.652,68
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	131.368,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	131.368,05
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] — OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
[illegible] — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	369,96
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	804.164,87

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] — LOCALES	721.083,77
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	824,65
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
[illegible] — CON EL IESS	84,28
[illegible] — CON EMPLEADOS	7.760,00
[illegible] — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	729.752,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	314,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	314,30
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	730.067,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	53.596,92
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.198,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.699,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.097,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	804.164,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	39.424,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	15.900,00
EXPORTACIONES NETAS	438.023,30
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	493.347,46

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	766,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	396.611,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.187,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.187,38
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	67.820,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	64.951,70
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.624,68
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	457,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.010,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.207,08
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.518,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36.700,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] — LOCALES	2.085,68
[illegible] — AL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	562,56
[illegible] — AL EXTERIOR	—
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	51.348,98
[illegible] — LOCALES	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	495.046,51

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.699,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	254,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[illegible] — EN EL PAÍS	3.897,74
[illegible] — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	5.341,93
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.341,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.335,48
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.302,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CO[illegible] 820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUEST[illegible] 822-823 > 0	32,53
CÁLCULO [illegible] TO A [illegible] NTA	
ANTICIPO PR[illegible] AÑO (0.5 [illegible] 820 - 822	—
900 VALOR[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVI[illegible]	—
TOTAL IMPU[illegible] A PAGAR 899 - 901	32,53
INTERESES POR M[illegible]	0,53
MULTAS	80,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	113,19

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:	NOMBRE:
Ing. Fernando Coronel	Estela Orellana
C.I. No. 0901959775	RUC No. 0915220420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	113,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 JUL 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	— — — —			REGISTRO OFICIAL No.	— — — —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—
AÑO: — — — —	MES: — —	DÍA: — —	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 20/JUL/2006 NO: 001-007-1169806
30 - 001 - 82498 - 3
[illegible]