SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0020525

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados fuja nómina
2.005	—	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791338162001	PUNTOQUIMICA S.A.	85090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.268,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	422,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	407.737,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	31.382,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.511,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	398,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	5.737,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	22.818,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2.737,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	39.773,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	24.070,59
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	31.401,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	515.733,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	22.380,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.295,86
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	32.226,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	146.588,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	750,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	176.597,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	39.613,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	39.613,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS 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	x13,54
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
CARGOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	x13,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	556.160,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	2.500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	37.571,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	88.410,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11.434,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	144.912,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	556.160,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	771.021,20
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	87,14
OTRAS RENTAS	606	229,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	771.937,95
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	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	20.049,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	69.849,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.818,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.601,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.737,14
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	23.134,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	24.070,59
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	113.697,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	27.731,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	24.363,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	23.146,70
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	22.366,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	28.635,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.960,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	9.351,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	32.746,73
COMBUSTIBLES	737	33.774,14
LUBRICANTES	738	11.321,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.329,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13.662,37
TRANSPORTE	743	8.463,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	10.730,46
GASTOS DE VIAJE	745	22.141,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	32.619,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	192,88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.424,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	21.064,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.370,69
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
DIFERENCIAS Y COTIZACIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.187,30
DIFERENCIAS Y COTIZACIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES FINANCIAL A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES FINANCIAL A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	4.660,66
OTROS GASTOS — LOCALES	761	167.611,56
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	57.500,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	7.160,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	753.160,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.677,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.801,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.902,70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS GRAVABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN OTRAS RENTAS GRAVABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	17.778,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.778,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.444,70
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.135,84
(-) 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	1.691,14
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 827 - 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: OSCAR GALLO — NOMBRE: LUCIA MINCHA S.

906 C.I. No. 0918653490-8 — 908 RUC No. 1315014385001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
908 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. 27 ABR. 2006 Carmen Lasso Alvarez

RP 054 PS IP BP-UR 1791338162001 20525; $ 0.00 $ 0.00 USD
CH1CH01L 0 2006/04/18 CONSEC.100340071563 NO. 100340071563