SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0022184

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791394670001	ZAGALIPA S.A.	85808.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	---	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		1,770,196.99
EDIFICIOS	342	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPO 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		1,770,196.99
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		1,770,196.99
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	
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	389	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		1,770,196.99
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	---	
DINERO ACCIONISTAS – LOCALES	419	---	
DINERO ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	---	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	---	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	---	
PROVISIONES	432	---	
CRÉDITO A MUTUO	435	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	
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	446	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES SIMPLICIDAD – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES SIMPLICIDAD – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	
PROVISIONES	459	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	
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)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,080.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1,548,391.28
RESERVA LEGAL	507	52.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	470.48
RESERVA DE CAPITAL	509	220,203.23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,770,196.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1,770,196.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMPLUSO	610	---
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	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	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
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	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
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 PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A GIRAR REEMBOLSADOS – LOCALES	758	---
GASTOS A GIRAR REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS – LOCALES	761	---
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	---
NA QUE SE CARGA AL GASTO	783	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	785	---
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 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 ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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+810	814	---
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+810	815	---
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (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	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge H. Flores — NOMBRE: William Puluna

106 C.I. No. 1701623280	108 RUC No. 1712326204001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No.	---	910	NIC No.	---	912	NIC No.	---	914	NIC No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 612 Y 873) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.					922								

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	---	921	Resol. No.	---	922	Resol. No.	---	923	Resol. No.	---	924	Resol. No.	---	925	Resol. No.	---
926	USD	---	927	USD	---	928	USD	---	929	USD	---	930	USD	---	931	USD	---
932	-	-	-	MES	933	-	-	AÑO	934	-	-	MES	935	-	-	AÑO	936

SELLO Y FECHA DE R

ESPECIAL DE PAGO DIVISIÓN JURÍDICA 21 ABR. 2006 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. (R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004