SRI DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURÍDICO PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS

FORMULARIO 101

No. 30 0049846

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	–	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791400623001	REFROCONTROL S.A	86099

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	244.444,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	746.022,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	64.689,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1'090.695,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.257,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	41.043,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	22.365,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	283.455,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	34.716,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341	79.769,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	26.304,51
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	8.847,27
INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	5.429,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2'564.663,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	346	13.689,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	77.952,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1'207.891,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16.592,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	512.584,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	803.541,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	66.899,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	66.899,43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	803.541,24
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)	373	–
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 EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	138.933,91
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	392	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	–
DERECHOS FIDUCIARIOS	394	–
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	138.933,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	599	3'507.138,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	411	64.012,81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS – DEL EXTERIOR	412	1'753.909,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	20.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES POR PAGAR – LOCALES	418	–
PROVISIONES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	421	–
VENCIMIENTOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	25.394,86
VENCIMIENTOS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	106.958,91
VENCIMIENTOS – CON EL IESS	427	14.981,87
VENCIMIENTOS – CON EMPLEADOS	428	129,71
VENCIMIENTOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	68.054,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	11.138,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		2'064.572,78
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442	731.585,73
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO – LOCALES	448	–
PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OTRAS OBLIGACIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
OTRAS OBLIGACIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	19.406,45
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		750.992,18
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	38.760,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		38.760,30
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	2'854.325,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	347.769,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	54.201,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	508	21,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diagnóstico de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	250.820,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	652.813,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	3'507.138,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	868.559,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3'235.943,07
EXPORTACIONES NETAS	603	4.239,84
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	3.798,05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	2.863,74
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	4'115.404,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	669.911,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	100.925,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'689.685,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	309.760,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	38.381,73
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	77.604,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	107.752,45
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.365,81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	28.377,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	34.716,60
BAJA DE INVENTARIOS	723	31.365,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	181.557,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	39.693,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	77.589,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	5.871,46
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	204.690,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	57.710,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.429,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	16.800,00
COMISIONES A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	10.412,41
COMBUSTIBLES	737	5.351,49
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	21.129,18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
PRIMAS Y PRESTACIONES (primas seguros)	741	15.700,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.690,84
TRANSPORTE	743	31.537,75
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	22.746,72
GASTOS DE VIAJE	745	14.816,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	20.324,40
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.314,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	16.394,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	294.587,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	14.741,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	6.939,80
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	754	5.855,45
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES A ACCIONISTAS – LOCALES	756	–
INTERESES A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR	757	–
INTERESES A LAS INSTITUCIONES – LOCALES	758	–
INTERESES A LAS INSTITUCIONES – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	62.288,38
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
NIA QUE EL CAPITAL AL GASTO	763	124.159,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	14.414,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3'661.709,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	453.694,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	68.054,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	42.163,09
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRI)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	427.803,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	427.803,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	820	106.950,91
(-) ANTICIPO PAGADO	821	3.166,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	37.877,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-0	826	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 > 0	827	65.907,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	828	15.598,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	65.907,33
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65.907,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: LUIS GUTIERREZ	NOMBRE: MYRIAN VELASCO
906 C.I. No. 1708752420	907 RUC No. 0703410916001
MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 65.907,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	927 REGISTRO OFICIAL No.						

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 USD –	929 AÑO	930 MES	931 DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AP 300 PS IP 88-UR 1791400623001 4846, $ 65.907,33 $ 65.907,33 USD
MEMPHIS 11 2006/07/29 CONSEC.1006000 28316 NO. 1006000 28316