SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0020372

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791402138001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Servicios Químicos Noreña Jurado Cía Ltda.
203 EXPEDIENTE	86245		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	120,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1041,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL		504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	1.577,77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	206,50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	293,23
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	135,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	215,35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	270,10
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	1134,44
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 512	513	4994,23
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	19411,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1598,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	19411,65
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2214,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1330,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	150,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	5.827,83
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	3395,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	215,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	3395,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	344,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	3020,10
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
	OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
	OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES		727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—	LUBRICANTES		728	—
OTROS ACTIVOS		384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 387	388	4994,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	5085,85
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3611,06	GASTOS DE VIAJE		735	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	2518,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	200,20
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	150,00
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		740	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	59,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
	CON EL IESS	419	33,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
	CON EMPLEADOS	420	150,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES		746	—
PROVISIONES		423	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR		747	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—	INTERESES Y DEM. COSTOS BANCA		748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	3859,79	INTERESES Y DEM. COSTOS BANCA — AL EXTERIOR		749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	—	OTROS GASTOS — LOCALES		751	—
	DEL EXTERIOR	432	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
	DEL EXTERIOR	434	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	435	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
	DEL EXTERIOR	436	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	19681,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	270,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		441	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		442	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx 5 10%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx 10%		810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	3859,79	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813	815	270,10
				CÁLCULO SALDO UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	135,88
				(-) 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	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	135,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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: Dr. Marcelo Noreña — NOMBRE: Eduardo Noreña

906 C.I. No. 1701116603-7 — 908 RUC No. 1709447209 2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	917 Resol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—
AÑO 921	—	MES 922	—	DÍA 923	—

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2006 MOSCOSO

RP 156 19 10 RC-UR 1791402138001 0577 1 0.00 $ 0.00 USD