SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0077786

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados vigo entrega
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791742748001	FULTON TECH S.A.	89745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	2.000.00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL		304	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		306	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL		308	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		312	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		314	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año en curso)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		315	1.157.66
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		317	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	120.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	12.162.26
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 492 + 598		599	840.00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335		EXPORTACIONES NETAS		603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	
TERRENOS		341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
EDIFICIOS		342		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
OBRAS EN PROCESO		343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INSTALACIONES		344		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
MUEBLES Y ENSERES		345		**TOTAL INGRESOS**		699	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS		723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.260.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inc. cálculo fondo de reserva)		726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	360.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	840.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)		734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
	OTRAS	389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		COMBUSTIBLES		737	
OTROS ACTIVOS		394		LUBRICANTES		738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397		399	840.00	SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)		741	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.102.26	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE		745	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
CTAS. Y DOCS. PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	120.00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	CON EL IESS	427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EMPLEADOS	429		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		433		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	
PROVISIONES		435		GASTOS DIVERSOS — LOCALES		756	
CRÉDITO A MUTUO		437		GASTOS DIVERSOS — AL EXTERIOR		757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.102.26	DEPRECIACIÓN A COSTO HISTÓRICO — LOCALES		758	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN A COSTO HISTÓRICO — AL EXTERIOR		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
	DEL EXTERIOR	443		OTRAS CUENTAS — LOCALES		761	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	445		OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR		762	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
CTAS. Y DOCS. PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	120.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	120.00
PROVISIONES		459		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL PAÍS		806	
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. [804 x 15%]		809	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS [805x15%]		810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	13.102.26	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0		814	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0		815	120.00
				UTILIDAD PAGADO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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		824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	
				900 VALORES A PAGAR (INFORMATIVO)			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	10.00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

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: WASHINGTON TARAPUES — NOMBRE: CARLOS MORALES

198 C.I. No.	171416262-5	199 RUC No.	1792405603001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	MC No.	910	NC No.	912	MC No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922	AÑO	923	MES	924	EJ.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 FEB. 2007 — Superintendencia de Compañías

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