SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0095491

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	600 No. Empresa (no bajo control)
2005	—	92379

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	222 EXPEDIENTE
1797182210001	ALMARA CORP S.A	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	186,24
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 EL.A EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	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	338	96.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96.186,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	90.000,00
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
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	90.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	90.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	472,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.437,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (efectivo cierre año 2004)	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.910,91
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO 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	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	139.097,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS (INSTITUCIONES FINANCIERAS) — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS (INSTITUCIONES FINANCIERAS) — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTO DE A.L.P. CORRIENTE — LOCALES	419	137.097,15
VENCIMIENTO DE A.L.P. CORRIENTE — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	137.097,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES FIN. PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES FIN. PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES TENEDORES DE ACCIONES — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES TENEDORES DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CONTINGENTES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES CONTINGENTES — 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	473	—
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	137.097,15

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	139.097,15

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 REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	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 (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAB. DE DEPENDENCIA	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, 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 ESPECIALISTAS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A ESPECIALISTAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A ESPECIALISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A ESPECIALISTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
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 (Tras sder 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. (806 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — 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	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-d	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR (INCLUIR EN EL CHEQUE)		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dolly Vargas — NOMBRE: Yolanda Elizalde G.

198 C.I. No.	170771426662	199 RUC No.	0600233702001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

CAMPO 012 Y 820 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

185 10:28:26 06/05/2007 50 1 REGISTRO
CH 000 PAGO IMPUESTO RA
TD 00001 DE TRIB. A LA RENTA Y P
STADO NO. 1797182210001
RAZON SOCIAL ALMARA CORP S.A