SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 300118934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990347964001	INDUARPEZ S.A.	9293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	29,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.508,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	162,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.041,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.800,00	
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	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.541,42	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	27.883,77	
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	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	17.864,60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	10.019,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	369	10.019,17	
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 LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	388	--	
(-) 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)	399	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	26.560,59	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.441,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	419	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.248,24	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.469,07	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	428	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.158,91	
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	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	449	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES BANCARIAS — 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)	490	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.158,91	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	880,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	507	49,28	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	9,86	
RESERVA DE CAPITAL	509	23.571,37	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.516,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10.407,20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	18.401,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	26.560,59	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.000,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	606	17,75	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	610	725,00	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	36.017,75	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (E TERCERIZADORAS)	715	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.570,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.225,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--	
COMBUSTIBLES	727	--	
LUBRICANTES	728	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--	
GASTOS DE VIAJE	735	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.110,64	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.561,45	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.394,19	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	--	
INTERESES PRESTAMOS A TERCEROS — LOCALES	746	--	
INTERESES PRESTAMOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	--	
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	725,00	
GASTOS A SOC. RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	5.654,78	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	17.516,06	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	18.501,69	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	--	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	813	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	815	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	4.625,42	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	819	--	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+809+810-812+813+815-817-819-821	824	13.876,27	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+810-812+813+815-817-819-821	825	--	
SALDO CAMPO 825 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	--	
SALDO CAMPO 825 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824 - 816	827	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 19%) + (827 * 25%)	829	3.469,07	
(-) ANTICIPO PAGADO	830	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	1.800,00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	839	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	849	1.669,07	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL (818 - 815 - 820 - 822)	847	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	1.669,07	
INTERESES POR MORA	903	50,07	
MULTAS	904	150,21	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.869,35	

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 2004-025 de la L.R.Ti.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RICARDO ARECO PEREZ — NOMBRE DIANA ALCIVAR MEZA

906 C.I. Nº 0902897941 — 907 RUC Nº 0918114963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.869,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. --	912 NC No. --	913 NC No. --	914 NC No. --	915 NC No. --	916 NC No. --	917 NC No. --	918 NC No. --
919 USD --	920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --	925 USD --	926 USD --

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- 927 AÑO -- MES -- DÍA -- 928 AÑO -- MES -- DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIBIDOR - PAGADOR 31 JUL 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 1 AGO 2007 - Noddy Castillo L. - GUAYAQUIL