SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0304

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

192 AÑO: 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo nómina

204 RUC: 1792183420830001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPETITIVE SUPPLY S.A. | 203 EXPEDIENTE: 92957-02

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000.00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004			RESERVA LEGAL	507		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 006)	005			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	508		
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CAJA BANCOS	311			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	1.000.00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	131.423.63		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	331.977.65	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.961.76					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			EXPORTACIONES NETAS	603		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	197.884.20		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			OTRAS RENTAS	609		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	331.277.65		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
TERRENOS	341			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
EDIFICIOS	342			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OBRAS EN PROCESO	343			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
INSTALACIONES	344			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
MUEBLES Y ENSERES	345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			BAJA DE INVENTARIOS	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido a partir del año 2004)	375			COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	200.00		COMBUSTIBLES	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800.00		LUBRICANTES	738		
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			TRANSPORTE	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			GASTOS DE VIAJE	745		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OTROS ACTIVOS	394			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	331.977.65		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
				AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	751		
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	524.06		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	6.135.69		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758		
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	761		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429			OTROS GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES	437			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
CRÉDITO A MUTUO	439	224.987.90		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	330.977.65					
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	804		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	805		
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OBLIGACIONES EN ENTREGA — ACREDORES POR RELACIONADAS	455			(-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (814 * 15%)	809		
OBLIGACIONES EN ENTREGA — ACREDORES POR TERCEROS	456			RECUPERACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (838-838 * 15%	810		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PROVISIONES	459			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
CRÉDITO A MUTUO	461			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814		
170 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815		
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
80 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
OTAL OTROS PASIVOS	489			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
ASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
OTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B/0.5%)-(B/0.5%)-(B/0.5%) — OPCIÓN B: (B/0.5%)-(B/0.5%)-(B/0.5%)-(B/0.5%)-(B/0.5%)-(B/0.5%)	337		
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904	15.00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.00	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO	906	15.00	
				MEDIANTE COMPENSACIÓN	906		
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIDA CECILIA RUIZLES — NOMBRE: LINO MARIO BAYAUDE

C.I. No.	199	RUC No.
1710099217		0991284077001

REGISTRO DE SOCIEDADES — Superintendencia de Compañías — FEB 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
USD	911	USD	913	USD	
IPO 812 Y 933 LEY No.	921		INDEXTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Renov. No.	918	Reaut. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925		

1.4- CONTRIBUYENTE — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN