SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079257

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sin revisión)
2005	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791842588001	INTEGRIDAD EN CORROSION SA IACS	93275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		24.291,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		7.409,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		60,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		7.751,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		494,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		6.104,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		40.212,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		1.859,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		9.704,43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		3.054,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		4.505,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		9.142,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 356	357		9.142,03
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.404,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		1.193,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		210,63
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		–
INVERSIONES PERMANENTES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		–
INVERSIONES PERMANENTES – OTRAS	382		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		–
OTROS ACTIVOS	384		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		–
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	386		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 385	387		55.554,82
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		6.236,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – LOCALES	413		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	414		–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS – LOCALES	415		–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS – DEL EXTERIOR	416		–
DIVIDENDOS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		2.792,95
DIVIDENDOS – EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–
DIVIDENDOS – CON SU IESS	419		107,50
DIVIDENDOS – CON EMPLEADOS	420		–
DIVIDENDOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		7.139,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	426		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	427		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	428		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	429		–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES – LOCALES	430		–
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	431		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		–
PROVISIONES	436		–
CRÉDITO A MUTUO	437		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		–
TOTAL OTROS PASIVOS	443		–
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	444		–
TOTAL DEL PASIVO 426 + 435 + 438 + 443	445		7.139,94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	2.468,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.829,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.416,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.493,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	48.374,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 512	513	55.554,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217.129,29
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	610	5.626,56
TOTAL INGRESOS	699	222.755,85
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	81.120,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.104,55
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	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.121,50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	13.628,90
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	121,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	18.640,93
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	782,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.419,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEMINARIOS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.357,73
TRANSPORTE	743	1.432,46
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y directos)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.136,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.035,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.035,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	280,92
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (GASTO) – LOCALES	754	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (GASTO) – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS – AL EXTERIOR	757	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	758	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	57.366,36
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	29.959,73
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	214.585,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.170,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAÍS	806	1.133,03
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805 x 15)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813	814	9.303,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-0	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5.493,74
UTILIDAD EJERCICIO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.309,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.676,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.171,28
(-) 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>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	494,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES ACOSTA — NOMBRE: HERNAN MORENO

906 C.I. No. 79996733 — 907 R.U.C. No. 1792372693001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 N/C No. –	916 N/C No. –	917 N/C No. –	918 N/C No. –
919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –	923 USD –		924 USD –	925 USD –
926 CAMPO 812 Y 822 LEY No. –	927 REGISTRO OFICIAL No. –	928 –				929 DIA –	930 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

931	932 Fecha: No.	933	934 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 MAR 2007 Juan Carlos Pontón

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

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CUMBAYÁ GABRIEL TORRES TORRES CASHIER