SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0011110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791868714001	INTERTRADING ARDILA CO. LTD.	94206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo — CAJA BANCOS	311	19.536,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
Cuentas y documentos por cobrar — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.962,53	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.497,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.553,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.609,70	
Inventarios — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	94.080,26	
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	8.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	188.240,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	13.440,00	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.251,11	
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.091,60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	13.941,92	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	27.136,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.381,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	2.180,05	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	47.099,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	47.099,13	
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	40.000,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	23.999,99	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.000,01	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	
Inversiones a largo plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 389 + 379 + 397	399	261.339,05	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	411	5.102,17	
DEL EXTERIOR	412	-	
Obligaciones financieras — LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	419	18.067,66	
DEL EXTERIOR	421	-	
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	388,61	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	
CON EL IESS	427	-	
CON EMPLEADOS	428	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	438	-	
PROVISIONES	441	-	
CRÉDITO A MUTUO	442	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	24.158,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores — LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	442	-	
Obligaciones con instituciones financieras — LOCALES	446	10.388,11	
DEL EXTERIOR	447	-	
Obligaciones convertibles en acciones y inversiones — LOCALES	449	184.812,31	
DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
Anticipo accionistas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	458	1.362,54	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	196.562,96	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	201,36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	40.673,03	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	40.874,39	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	261.619,79	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.503,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7.136,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.239,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	271.339,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	195.685,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	-
EXPORTACIONES NETAS	615	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	651	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	655	-
OTRAS RENTAS	705	9.560,87
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
TOTAL INGRESOS	699	205.246,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	45.432,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.160,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	31.039,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	94.080,86
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	13.190,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.798,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.797,62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.277,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.083,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12.900,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.183,36
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos)	741	3.157,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.983,07
TRANSPORTE	743	3.037,92
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	8.261,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.352,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.759,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	1.446,92
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	26.683,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Otros gastos — ARRIENDOS Y COMISIONES MERCANTILES — LOCALES	754	7.479,44
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
MULTAS Y OTRAS REFERENCIAS GASTOS — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.930,70
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	212.422,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	7.176,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	805	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	585,46
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	-
= 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	816	6.591,24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) 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 819-818-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	827	-
906 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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo A.U. Ardila — NOMBRE: PABLO TIRLICS

908 C.I. No. 1791901335-3	909 RUC No. 0913721865001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910
		MEDIANTE COMPENSACIONES	911
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No.	-	914 N/C No.	-	915 N/C No.	-	916 N/C No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921		922 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	-	924 Resol. No.	-
925 USD	-	926 USD	-
AÑO 927	MES 928	DÍA 929	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 28 MAR 2005 Quito

32-025-001998-4 10.00 2006/03/10 Banco Internacional Costo: $0.50

0 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
0 BANCO INTERNACIONAL
0 AGENCIA