SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SC-INC-00007

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

No. 0053057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2005	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103	No. Empleados bajo nómina	18			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791875303001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSUMER PRODUCTS S.A.
203	EXPEDIENTE	94.476			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2.870,28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127.604,93	RESERVA LEGAL	504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	185,28	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.796,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	335,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	496,85
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.493,35
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	142.621,68
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.413.105,31
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	130.995,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.993,24
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	2.560,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	—
INSTALACIONES		344	7.231,00	**TOTAL INGRESOS**	699	1.418.658,55
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	5.928,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.290.433,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	1.533,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		360	11.625,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 368	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	59.242,27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	736	10.476,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	23.169,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	4.128,25
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	745	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	747	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	748	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y PRIMAS (otros ramos)	751	491,95
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	142.621,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.163,21
400 PASIVO				TRANSPORTE	753	524,24
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	4.407,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	755	2.743,00
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	7.198,80
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	2.958,29
PROVISIONES RELACIONADAS	LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	954,39
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	673,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
	CON EL IESS	427	461,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
	CON EMPLEADOS	428	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	6.314,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	LOCALES	765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	AL EXTERIOR	766	—
PROVISIONES		431	—	LOCALES	767	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	AL EXTERIOR	768	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.135,27	LOCALES	769	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	770	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	—
	DEL EXTERIOR	442	—	PROVISIONES	LOCALES	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		DEL EXTERIOR	773
	DEL EXTERIOR	447	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	774	—
PROVISIONES RELACIONADAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	143.979,76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	776	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.419.155,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	496,85
PROVISIONES		458	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	143979,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS RELACIONADAS EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	499	145.115,03	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	814	—
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0	815	496,85
				UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				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	335,46
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN 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	335,46
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE EDUARDO GOLLED NOMBRE DANCU TARRIN

906 C.I. No. 170739386-2 907 RUC No. 1703740702001

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	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 910 Y SON LEY No.	917		REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD
924	AÑO	925	MES	926	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ABR. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

A1132124 09:16:22 06/20/2006 BEDOYAM
DR IMPUESTOS S.R.L CANCELEN 0064
Sticker:36190055185
$ .00 SERVIPAGOS