98.988

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2005-0175

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

No. 0085124

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresados bajo nómina
2.005		22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991520570001	IGD DEL LITORAL INDUSTRIAS GARZON DIAZ S.A.	99988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.044,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.318,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.968,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	130,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	439,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.083,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	449.592,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	22.541,51
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	769,38
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	487.270,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	610.462,58
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.504,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	37.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7.409,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	178.792,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	479.983,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	304,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.392,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	180,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.516,87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	968.771,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	705,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]
OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	6.425,83
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423	1.301,33
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	424	14.969,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	362.107,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES – LOCALES	441	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	445	501.658,20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	501.658,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 459 + 479 + 499	499	863.766,10
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.600,00
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	88.775,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	12.629,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	105.005,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	968.771,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1'400.868,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	30.000,00
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	10.633,58
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		699	1'441.502,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	207.695,42
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	7.419,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	1'269.399,91
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	449.592,17
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	58.803,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.039,55
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	57.769,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	23.124,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	4.695,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	8.552,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	117.206,18
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	6.149,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	31.825,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	22.341,51
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	22.493,24
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'368.039,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	6.173,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	309,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	2.016,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
[illegible]		[illegible]	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	28,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	490,26
GASTOS DE GESTIÓN		765	772,40
GASTOS DE VIAJE		766	160,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2.724,41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	10.236,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	LOCALES	775	–
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	28.209,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	51.120,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1'419.160,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	22.341,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	22.341,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.351,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	–
(-) UTILIDAD NO GRAVABLE	EN EL PAÍS	806	6.452,08
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL PAÍS 602 - 604 x 15%	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606) x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804+806-807+808+809+810-811-812-813+815+814		814	25.442,60
= **PÉRDIDA** -802-804-805+807+808+809+810-811-812-813+815		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	25.442,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	6.360,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.083,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	2.723,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HOLGER GARZON — NOMBRE: PAOLA CARRILLO

106 C.I. No.: 0909472300 — 107 RUC No.: 0915996591001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y 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 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Rend. No.	–	920 Rend. No.	–
921 USD	–	922 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 931 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 932 – – – – AÑO 933 MES 934 DÍA 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 22-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pacífico S.A. Ag. Parque Colonial

BC 164 PG 1' EF-10 0991520570001 B6124, $ 0.00 $ 0.00 USD
PRECIO 10 2005/07/14 [illegible]