SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0025547

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2000	———	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991520287001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NATILSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 99006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	———	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	———	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	———	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	———	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	———	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	———	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	———	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	———	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	———	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	———	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	———	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	———	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	———	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	———	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	———	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.151,21	
EDIFICIOS	343	———	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	———	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	———	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	———	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	———	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	———	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.151,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	———	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	———	
TOTAL ACTIVO FIJO	398	1.151,21	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	87,74	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	———	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	———	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11,05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,69	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	———	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	———	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	———	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	———	
OTROS ACTIVOS	399	———	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 + 397	399	1.227,90	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	———	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	———	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	418	———	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — DEL EXTERIOR	420	———	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	———	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	———	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	———	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	———	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	———	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	———	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	———	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	———	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	———	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	———	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	———	
OTRAS PROVISIONES	459	———	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	———	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	———	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	———	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———	
OTROS PASIVOS	483	———	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	———	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	———	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	———	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	506,06	
RESERVA LEGAL	506	———	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	———	
RESERVA DE CAPITAL	509	———	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	529,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	———	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	———	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5,78	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.227,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.227,90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	———	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———	
EXPORTACIONES NETAS	603	———	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	———	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	———	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2,13	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	———	
TOTAL INGRESOS	620	2,13	
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	———	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	———	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	———	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	———	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	———	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	———	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	———	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	———	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	729	———	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	———	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	———	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	———	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	———	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	———	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	———	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	———	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	———	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	———	
BAJA DE INVENTARIOS	747	———	
OTROS COSTOS	748	———	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	———	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	———	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	———	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	———	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	———	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	———	
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	———	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	———	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	———	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	———	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	———	
GASTOS DE GESTIÓN	765	———	
GASTOS DE VIAJE	766	———	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	———	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	———	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	———	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	———	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	———	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	7,91	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	———	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	———	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	———	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	———	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	———	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	———	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7,91	
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	7,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	———	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5,78	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	———	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	5,78	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	———	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	805	———	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	———	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	———	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	809	———	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+809+807+806+808-811-812-813≥0	814	———	
= **PÉRDIDA** 801+804+805+807+806+808+810-811-812-813≤0	815	5,78	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	———	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	———	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	———	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	———	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	———	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	———	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	———	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (J.G. * 0.1% - 820)	897	———	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	———	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	802	———	
INTERESES POR MORA	803	———	
MULTAS	804	———	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10,00	
		10,00	

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 — NOMBRE: Eduardo Vteri Balda — 109 C.I. No. 1301843787

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Jaramillo — 199 RUC No. 0900231150001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. ——— 910 N/C No. ——— 912 N/C No. ——— 911 USD ——— 913 USD ———

DETALLE DE COMPROBANTES: 916 Retef. No. ——— 917 USD ——— 918 Retiva No. ——— 919 USD ———

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. ——— REGISTRO CIVILIZACIÓN ——— AÑO ——— MES ——— DÍA ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 01/SEP/2005 NU: 001-007-0514051

30 - 012 - 020014 - 4

Valor:$.10.00** CAJA#0031 REF:5766610 Com:0.50 EFE

13 SEP 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — QUITO