SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01.Q.IJ.04 DGER -0719

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

No. 0025549

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. **0991520287001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NATILSA S.A.** 207 EXPEDIENTE **99006**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	———
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	———
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	———
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	———
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	———
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	———
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	———
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	———
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	———
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	———
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	———
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	———
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	———
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	———
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	———
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	———
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		334	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	———
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.151,21
EDIFICIOS		342	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	———
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	1.151,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	———
TOTAL ACTIVO FIJO		369	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		379	28,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	58,93
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	———
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	———
	OTROS	383	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	———
	OTRAS	389	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	———
OTROS ACTIVOS		394	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	———
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	398	1.210,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	———
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	———
	DEL EXTERIOR	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	———
	DEL EXTERIOR	417	———
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS	LOCALES	419	———
	DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	———
	CON EL IESS	425	———
	CON EMPLEADOS	427	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	———
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	———
	DEL EXTERIOR	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	———
	DEL EXTERIOR	447	———
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	———
	DEL EXTERIOR	451	———
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	———
HIPOTECAS POR PAGAR		455	———
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	———
OTRAS PROVISIONES		458	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	———
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	———
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	———
OTROS PASIVOS		483	———
TOTAL OTROS PASIVOS		489	———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 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		507	———
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	———
RESERVA DE CAPITAL		509	———
RESERVA POR VALUACIÓN, CONCESIONES Y OTRAS		512	529,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	16,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	8,88
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.210,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.210,14

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	———
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
	OTRAS RENTAS	607	———
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS		699	———
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	———
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
	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	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	———
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	———
	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	———
(-) 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	8,88
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	———
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	———
	AL EXTERIOR	776	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIR GR		777	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	8,88
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	8,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	8,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	8,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	———
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	EN EL PAÍS	809	———
	EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	MENOS (-) REEMBOLSO DE OTRAS SOC. (Max. 3 años)	809	———
	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 808 x 15%)	811	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	———
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814	815	———
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814	816	8,88
SI EL CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) o (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO		819	———
(-) 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	(0.8 * 818) 820	897	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	———
INTERESES POR MORA		903	———
MULTAS		905	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 905	909	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 Viteri Balda**

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: **Luis Jaramillo**

908 C.I. No. **1301843787**	910 RUC No. **0990231150001**		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	———	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	———	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. ——— 915 USD ——— 916 Resol. No. ——— 917 USD ——— 918 USD ———

(CAMBIO 812 Y 827) LEY, No. ——— 921 USD ——— REGISTRO OFICIAL No. ——— 922 ——— 923 ——— 924 ——— 925 ——— 926 ——— 927 ——— DÍA 928 ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN 01.Q.IJ.04 DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 01/SEP/2005 NU: 001-007-0514069
30 - 012 - 020016 - 9
Valor:$10.00** CAJA:0031 REF:5774210 Com:0.50 EFE