SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0795

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

No. 0019785

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados baja norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992121124950001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		MONICK S.A.	100195

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja	CAJA, BANCOS	311	800,00
Caja	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
Cuentas por cobrar	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
Cuentas por cobrar	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
Cuentas por cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
Cuentas por cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
Cuentas por cobrar	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
Inventarios	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
Inventarios	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	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
Inversiones a largo plazo	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	—
	OTROS ACTIVOS	396	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00
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	—
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	—
Préstamos de accionistas	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
Obligaciones	CON EL IESS	427	—
Obligaciones	CON EMPLEADOS	429	—
Obligaciones	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
	PROVISIONES	451	—
	CRÉDITO A MUTUO	452	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	—
460 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	461	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores	DEL EXTERIOR	463	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	465	—
Obligaciones con instituciones financieras	DEL EXTERIOR	467	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	469	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	DEL EXTERIOR	471	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475	—
Obligaciones laborales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	477	—
Obligaciones laborales	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	479	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
	PROVISIONES	489	—
	CREDITO A MUTUO	491	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
	TOTAL DEL PASIVO 459 + 499 + 479 + 489	499	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	611	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	—
OTRAS RENTAS	618	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	619	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	620	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	621	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	622	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
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	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses y comisiones financieras — LOCALES	754	—
Intereses bancarios a terceros — AL EXTERIOR	755	—
Intereses bancarios a terceros — LOCALES	756	—
Intereses bancarios a terceros — AL EXTERIOR	757	—
Gastos diferidos del período — LOCALES (informativo)	758	—
Gastos diferidos del período — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Otros gastos — LOCALES	761	—
Otros gastos — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= 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	815	—
Situación SIMPLIFICADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Situación SIMPLIFICADA — 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	—
(-) 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	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (BPV-IPR)-RET OPCIÓN B: (0.4*(PT+ISD)-(PT+ISD)*0.6)-(0.4*AT+ISD-0.6*CT)-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	—

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 — ARTEAGA MOLINA HERCIRA

FIRMA CONTADOR — RIVERA FUENTES LUIS

NOMBRE: NOMBRE:

909 C.I. No.	1303274011	910 RUC No.	1307156680001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 AGO 2003 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 812 Y 803) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
920		AÑO 921	MES 922	DÍA 923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 535 - R.U.C.: 1790716142001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-13-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN