102.013

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0066196

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992138831001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARHCA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 102013

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	24.618,37	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2,20	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	25.421,03	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	36.107,97	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	CADENCIA EN TRANSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	325,00	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	82.562,92	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	875,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS	699	82.562,92	
MUEBLES Y ENSERES		345		700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	41.446,03	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	3.010,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4.272,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	35.223,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)		369	35.223,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.535,10	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.000,10	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	400,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	530,40	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	400,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.553,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.720,45	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.225,87	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	135,00	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	446,56	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.422,10	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	430,60	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	1.760,00	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 +397)		399	36.108,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13,85	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1.044,50	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.799,32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.000,00	GASTOS DE VIAJE	745	1.132,40	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.200,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.272,63	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	121,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	400,00	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON IESS	427	180,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	584,39	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	366,14	
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.787,69	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS: LOCALES	761		
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	79.672,04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	3.895,42	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	530,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	584,39	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cálculo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cálculo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.530,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dist. 5 -10%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-668) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		= UTILIDAD GRABABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	3.311,54	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	6.787,69	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815		
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRABABLE (814 - 816)	817	3.311,54	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	822,88	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	825,19	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823>0)	824		
				SALDO A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	899	1,23	

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 C.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEÑA ARMIJOS MARIA	NOMBRE: DANIEL TORRES CASTILLO		
192 C.I. No. 0903733736	193 RUC No. 0909436752001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 NOV 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.			
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD			
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925			

(COPIA): SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

4274 15:36:42 11/27/2006 0 1 ffarinor
UN 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-001-241776-1
US$5.72 BANCO BOLIVARIANO