SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 3001118301

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992151781001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MERCALIMSA S.A.
203 EXPEDIENTE	103402		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.480,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19.647,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.462,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.827,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.052,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.111,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	89,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
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	28.671,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	14.000,00
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	64.224,63
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	4.231,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16.847,53
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	892,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.538,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	95.657,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	3.490,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	1.294,36
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	2.196,60
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	97.854,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	315,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	94,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	220,87
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	--
(-)TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	126.746,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.876,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	47.271,73
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	369,74
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.203,99
CON EL IESS	419	--
CON EMPLEADOS	420	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	849,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	53.571,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	61.346,51
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	61.346,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	114.917,87

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	8.543,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.126,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	514	3.611,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.828,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	126.746,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.383,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	43.145,96
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	129.529,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	2.583,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	21.130,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	2.111,17
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7.806,00
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	1.548,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.519,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.231,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	750,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	4.240,71
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	741	920,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.073,78
TRANSPORTE	743	4.874,29
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	784,53
GASTOS DE VIAJE	745	2.384,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.196,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.144,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.402,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	380,65
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	591,38
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	756	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	757	--
PÉRDIDA EN CARTERA (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
PÉRDIDA EN CARTERA (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	57.211,25
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	123.864,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.665,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	849,87
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	--
(-) RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) BENEFICIO TRIBUTARIO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 18L)	809	--
(-) BENEFICIO TRIBUTARIO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803+806) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	4.815,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.815,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.203,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.052,87
(-) 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	151,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 823 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR		
FAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	151,12
INTERESES POR MORA	903	1,30
MULTAS	904	36,12
TOTAL PAGADO	905	188,54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMA DE PAGO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2007 — GUAYAQUIL

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 SUPERINTENDENTE/ENCARGADO — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Danilo Cañizares — NOMBRE: Rocio Guijarro

906 C.I. No.	0912295029	907 RUC No.	0914323225001
908 ANTICIPO CREDITO TRIBUTARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			188,54
909 MEDIANTE COMPENSACIONES			--
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			--

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	--
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.			919			REGISTRO OFICIAL No.			920		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No.	--	922	N/C No.	--	923	N/C No.	--	924	Resol. No.	--
925	USD	--	926	USD	--	927	USD	--	928	USD	--
929	AÑO		930	MES		931	DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

327 14:36:16 05/30/2007 95 1 jgarciaz
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Trn: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cref No.: [illegible]
US$188.54 BANCO GUAYAQUIL