107252

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9470104 DGER -0719

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

No. 0040490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN.

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992234741001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGRALIT S. A. 203 EXPEDIENTE 107252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.132,66
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.086,79
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	578,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	78,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	10.876,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.220,15
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	2.893,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	411,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.702,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.702,15
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	175,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	175,00
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	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.753,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14.246,08
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15,80
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.474,77
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	1.263,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.004,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	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		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
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	17.004,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		506	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		508	190,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS +		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3576,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	335,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.251,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	14.753,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	66.498,10
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		609	66.498,10
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 VIV., 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		751	5.937,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	5.277,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	9.895,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	—
COMISIONES EN VENTAS		761	2.758,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	1.977,18
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	1.319,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	2.638,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	5.277,80
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	659,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	4.618,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
INTERÉSES Y COMISIONES	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	25.069,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	65.972,50
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	65.972,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	525,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	525,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	78,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	446,76
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	446,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	111,69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	78,79
(-) 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	824	32,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	32,90
INTERESES POR MORA		903	0,01
MULTAS		904	0,99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ROBERTO C. MALDONADO — NOMBRE JOSE LUIS BURGOS S

106 C.I. No. 0946632110 — 108 RUC No. 0917496028001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	33,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 N/C No. —	918 N/C No. —	920 N/C No. —	922 N/C No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —	923 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 617 Y 623) LEY No. — 621 — REGISTRO OFICIAL No. — 622 — ARO — MES — DIA 625

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 9 ABR 2005 — Ing. Armando Correa — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 • RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2004