108.717

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0206-0037

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

No. 30 0009076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992255048001	MAILLOT S.A.	108717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	7.862,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.141,27	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	58,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.588,86	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
ESTUDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	15.651,37	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	600,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	180,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	420,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 356	357	420,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Uso/Ahorro año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — OTROS	379	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 370 + 385	387	16.071,37	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	4.530,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	405	--	
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	--	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	909,54	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	92,73	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	409	--	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	410	--	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	609,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	
PROVISIONES	413	--	
CRÉDITO A MUTUO	414	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	6.142,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	416	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	418	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	421	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	422	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	--	
PROVISIONES	424	--	
CRÉDITO A MUTUO	425	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	427	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	430	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	431	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	432	--	
TOTAL DEL PASIVO 415 + 426 + 429 + 432	433	6.142,49	

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	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.538,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	2.590,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.928,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433 + 512	513	16.071,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92.732,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
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	610	--
TOTAL INGRESOS	611	92.732,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.500,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	65.688,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	3.588,86
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	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	15.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	480,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	71,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	1.917,19
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	141,86
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y movilización, salvoconductos y diarios)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.368,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	60,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES CONSUMIDORES SUCURSALES — LOCALES	744	--
INTERESES CONSUMIDORES SUCURSALES — AL EXTERIOR	745	--
INTERESES CONSUMIDORES OTRAS ENTIDADES — LOCALES	746	--
INTERESES CONSUMIDORES OTRAS ENTIDADES — AL EXTERIOR	747	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	748	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS — LOCALES	751	630,90
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	88.669,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	801	4.062,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	609,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805) x15%	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) > 0	814	3.453,40
= PÉRDIDA (801-802-803+804+805+806-807-808+809+810-811-812+813) < 0	815	--
UTILIDAD COMPARTIBLE	816	--
PÉRDIDA COMPARTIBLE	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%) / (815 x 25%)	818	863,35
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	770,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIÓN DE SERVICIOS 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	92,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 + 816) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	92,73
INTERESES POR MORA	829	--
MULTAS	830	--
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	92,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Osorio — NOMBRE: Ing. Ma.T. Rizzo

832 C.I. No. 0200910081	833 RUC No. 0902362847001	MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834 92,73
MEDIANTE COMPENSACIONES			835 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			836 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. --	838 N/C No. --	839 N/C No. --	840 N/C No. --
841 USD --	842 USD --	843 USD --	844 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	845 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

846 Resol. No. --	847 Resol. No. --	848 Resol. No. --	
849 USD --	850 USD --	851 USD --	852 USD --
853 AÑO	854 MES	855 DÍA	856 FIRMA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004