SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALARIOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0176891

FORMULARIO 101
RESOL. NAC-DGER2004-0004

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992272422001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MYMSIS S.A. 209 EXPEDIENTE 109892

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1.1 CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	
VEHICULOS	345	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
OTRAS	388	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	392	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
PASIVOS CORRIENTES — CON EL IESS	425	--	
CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	449	--	
DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Cobo — NOMBRE: Ursula Boada

C.I. No. 0911146611 — RUC No. 0906684006001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS	649	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
GASTOS DE ADMINISTRACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
COMISIONES EN VENTAS	758	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
COMBUSTIBLES	760	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
GASTOS DE GESTION	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
PROVISIONES PARA CUENTAS — LOCALES	774	--	
AL EXTERIOR	775	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(-) 100% DEDUCCION DEPRECIACION ACELERADA — EN EL PAIS	806	--	
EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) 100% DEDUCCION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	--	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	--	
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	--
INTERES POR MORA	901	--
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. --	907 N/C No. --	908 N/C No. --	
909 USD --	910 USD --	911 USD --	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No. --	913 Resol. No. --	914 Resol. No. --	
915 USD --	916 USD --	917 USD --	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 SEP 2004

RP 11 MARMENDA 111 PS IP RP-UR 99227242001 176891 $10.00 $10.00 USD
2004/09/21 10:12:01 C CONSEC.100110532918 NO. 100110532918