SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 0000743

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992290079001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATECA MAQUILADORA TEXTIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 111295

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA - BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	"	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	"	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	"	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	"	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	"	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	"	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	"	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	"	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	"	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	"	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	"	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	"	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	"	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	"	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	"	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	"	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	"	
EDIFICIOS	342	"	
OBRAS EN PROCESO	343	"	
INSTALACIONES	344	"	
MUEBLES Y ENSERES	345	"	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	"	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	"	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	"	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	"	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	"	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	"	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	"	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	"	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	"	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	"	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	365	"	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	426,10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	"	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	"	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	"	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	"	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	426,10	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	"	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	"	
OTROS	383	"	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	"	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	"	
OTRAS	389	"	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	"	
OTROS ACTIVOS	397	"	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	"	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	1.226,10	

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	509	"	
RESERVA DE CAPITAL	505	"	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	"	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	"	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	"	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	"	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	"	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.226,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	"
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	699	"
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	"
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	"
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	"
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	"
BAJA DE INVENTARIOS	723	"
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	"
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	"
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	"
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	"
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	"
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	"
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	"
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	"
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	"
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	"
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	"
COMBUSTIBLES	737	"
LUBRICANTES	738	"
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	"
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	"
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	741	"
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	"
TRANSPORTE	743	"
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	"
GASTOS DE VIAJE	745	"
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	"
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	"
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	"
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	"
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	"
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	"
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	"
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	"
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	"
AL EXTERIOR	755	"
INTERESES FINANCIERAS A TERCEROS: LOCALES	756	"
AL EXTERIOR	757	"
INTERESES A PARTES RELACIONADAS: LOCALES	758	"
AL EXTERIOR	759	"
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	"
OTROS GASTOS: LOCALES	761	"
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	"
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	"
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	"
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	"
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	"
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	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 803-805 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	"
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	"
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	"
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	"
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	"
(-) ANTICIPO PAGADO	819	"
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	"
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	"
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES NETOS	822	"
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822=0	823	"
SALDO IMPUESTO A PAGAR RENTA A DAR 818-819-820-821-822=0	824	"
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 818-819-820-821-822	825	
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	901	"
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	"
INTERESES POR MORA	903	"
MULTAS	904	"
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	"

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ROMERO HUERTAS — NOMBRE LEONARDO CASTRO

199 C.I. No. 0903920114 | 198 RUC No. 0990474404001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	"	910 N/C No.		912 N/C No.	"	914 N/C No.	
909 USD	"	911 USD		913 USD	"	915 USD	"
(CAMPO 612 Y 825) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	"	918 Resol. No.	"	919 Resol. No.	"	920	
917 USD	"	919 USD	"	921			
AÑO 922		MES 923		DÍA 924			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTO — ABR 2006 — Reddy Constante J. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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