SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0000742

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992248727001	MULTIVENDING S.A.	111686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			809.00
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	
CAJA, BANCOS		311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	"
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	"	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	"
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	"	RESERVA LEGAL		504	"
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	"	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	"
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	"	RESERVA DE CAPITAL		506	"
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	"	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	"	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA: RENTA años anteriores		318	"	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	"
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	"	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	"
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	"	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	"
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	"	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	809.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	"	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	1.801.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	"				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	"	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	"	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	"	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	"
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	"	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	"
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	"	EXPORTACIONES NETAS		603	"
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	"	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	"
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	"
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	"
TERRENOS		341	"	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	"
EDIFICIOS		342	"	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	"
OBRAS EN PROCESO		343	"	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	"
INSTALACIONES		344	"	**TOTAL INGRESOS**		699	"
MUEBLES Y ENSERES		345	"	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	"	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	"	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	"
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	"	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	"
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	"	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	"
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	"	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	"
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	"	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	"
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	"	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	"
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	"	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	"
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	"
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	"	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	"
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	"	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	"
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	"	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	"
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	"	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	"
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	"
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	"
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.001,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	"
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	"	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	"
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	"	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	"
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	"	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	"
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	"	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	"
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.001,52	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	"
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	"
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	"	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	"
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	"	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	"
	OTROS	383	"	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	"
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	"	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	"
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	"	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	"
	OTRAS	388	"	COMBUSTIBLES		737	"
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	"	LUBRICANTES		738	"
OTROS ACTIVOS		394	"	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	"
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	"	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	"
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	"	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	"
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.801,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	"
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	"
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	"	GASTOS DE VIAJE		745	"
	DEL EXTERIOR	412	"	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	"
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES	LOCALES	413	"	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	"
	DEL EXTERIOR	414	"	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	"
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	"	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	"
	DEL EXTERIOR	416	"	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	"
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	"	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	"
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	"	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	"
	CON EL IESS	419	"	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	"
	CON EMPLEADOS	420	"	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	"
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	"	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		755	"
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	"	INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — LOCALES		756	"
PROVISIONES		423	"	INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS — AL EXTERIOR		757	"
CRÉDITO A MUTUO		424	"	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		758	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	"	GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		759	"
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	"	OTROS GASTOS — LOCALES		761	"
	DEL EXTERIOR	442	"	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	"
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	"	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	"
	DEL EXTERIOR	447	"	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	"
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	448	"	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	"
	DEL EXTERIOR	449	1.001,52	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	"
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	"	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	"	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	"	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	"	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		458	"	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461	"	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.001,52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES		471	"	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	"	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. A INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 1 15%)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	"	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. A INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	"	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	"	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	"	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-807-809-810-811-812+813+814		814	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	1.001,52	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-807-809-810-811-812+813+814		815	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		821	
				(-) RETENCIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0		824	
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822		827	
				900 VALORES A PAGAR POR EL PAGO			
				PAGO PREVIO		891	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 891		899	
				INTERESES POR MORA		902	
				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 la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HOMERO HUERTAS — NOMBRE: LEONARDO CASTRO

196 C.I. No. 0903720118	198 RUC No. 0900474404001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	920 Resol. No.
919 USD	921 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004