SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 0000-2007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CUADRO DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0088275

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992318759001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MILUXDER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 113254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	14.175,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.465,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21.594,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	544,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.003,38
Inventarios	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	374.295,80
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	387,42
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	417.466,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	-
EDIFICIOS		341	-
OBRAS EN PROCESO		342	-
INSTALACIONES		343	-
MUEBLES Y ENSERES		344	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		345	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		346	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.965,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	1.308,50
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	2.656,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352		356	2.656,64
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	4.746,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.746,75
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	380	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	-
Inversiones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-
	OTRAS	385	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		388	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		389	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387		390	424.870,30
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	100,00
	DEL EXTERIOR	412	150.594,80
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
Obligaciones con empleados	LOCALES	415	251.951,56
	DEL EXTERIOR	416	-
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	335,42
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
	CON EL IESS	419	5.192,07
	CON EMPLEADOS	420	2.520,23
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
PROVISIONES		423	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	410.694,08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	426	-
	DEL EXTERIOR	427	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	428	-
	DEL EXTERIOR	429	-
Provisiones para jubilación patronal	LOCALES	430	-
	DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	-
Vacaciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	-
PROVISIONES		436	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		477	-
TOTAL OTROS PASIVOS		478	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 473 + 478		480	410.694,08

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	460,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	4.140,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	8.775,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	14.176,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 512		513	424.870,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	344.479,35
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	344.479,35
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	347.124,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	204.682,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	374.295,80
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	59.497,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	12.466,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	9.299,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5.692,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	5.059,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	4.173,21
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	666,80
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.546,96
TRANSPORTE		743	20.334,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)		744	4.797,39
GASTOS DE VIAJE		745	2.362,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	14.065,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.230,13
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	-
Otros gastos deducibles	LOCALES	754	1.519,84
	AL EXTERIOR	755	-
Otros gastos no deducibles	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Impuestos y contribuciones	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Otros gastos	LOCALES	761	13.481,07
	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		766	335.704,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0		801	8.775,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.316,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
Utilidad en venta de activos fijos	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
Gastos no deducibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	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	7.458,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0		815	-
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.864,72
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.547,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES 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	316,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	-
900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES			
PAGO PREVIO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	316,77
INTERESES POR MORA		829	-
MULTAS		830	-
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830		831	316,77

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Washington Hugo | NOMBRE: Augusto De La A

0909347296		0990091050001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	316,77	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA - 5 MAR 2007 - Roddy Constante L. - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. -	836	N/C No. -	837	N/C No. -	838	N/C No.	839	Reest. No. -
840	USD -	841	USD -	842	USD -	843	USD -	844	USD -
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.		845		REGISTRO OFICIAL No.		846		847	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Reest. No. -	849	Reest. No. -		
850	USD -	851	USD -		
852		MES		853	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO ... RECIBIDO 15 FEB 2007 Andrea Pilar ... INGENIERA INTERNACIONAL

32-077-000559-9 $316.77 2007/02/15 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50