SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

NO. 0045072

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992032365001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MIMX S.A.
203 EXPEDIENTE	113402

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801		—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805		—
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	826,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	14,19	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
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	812,03	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
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	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	60,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	240,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +357	374	1052,03	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
ANTICIPO DE CLIENTES — LOCALES	379	—	
ANTICIPO DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	392	—	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	393	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	—	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	—	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	—	
PROVISIONES	398	—	
CRÉDITO A MUTUO	399	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	401	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	—	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	139,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	413,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	1052,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	420	1052,03
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	430	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	431	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
BAJA DE INVENTARIOS	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	—
COMBUSTIBLES	458	—
LUBRICANTES	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	—
TRANSPORTE	464	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	—
GASTOS DE VIAJE	466	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	472	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	479	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	480	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	482	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	483	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	488	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	489	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	494	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bdd * 15%)	495	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%	496	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	500	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	501	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	504	—
(-) ANTICIPO PAGADO	505	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	510	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	511	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — GRUPO A: (80% IRC)+IMT — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	512	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	513	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 501	514	—
INTERESES POR MORA	515	—
MULTAS	516	—
TOTAL PAGADO 514 + 515 + 516	517	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Diego Pizarro — C.I. No. 1710166626

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Viviana Bralde — RUC No. 0993132770001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C No.	522	N/C No.	523	N/C No.
524	USD	525	USD	526	USD
(CAMPO 812 Y 625) LEY No.		527	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

528	N/C No.	529	Resol. No.	530	Resol. No.
531	USD	532	USD	533	USD
534		535	AÑO	536	MES 537 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2813 898 R.U.C.: 1760716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

17-020-0001190-6
COMISION BANCO
I.V.A.R. 0%
0.00
0.00
BANCO DE GUAYAQUIL
20090115