SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0082494

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992322605001	MACHelp S. A	113477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	0
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	290.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	0
EDIFICIOS	342	0
OBRAS EN PROCESO	343	0
INSTALACIONES	344	0
MUEBLES Y ENSERES	345	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	0
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	510.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	510.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0
OTROS ACTIVOS	394	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00

400 PASIVO

Concepto	Código	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	0
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	0
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	0
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	0
PROVISIONES	431	0
CRÉDITO A MUTUO	432	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	0
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	0
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	0
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0
PROVISIONES	458	0
CRÉDITO A MUTUO	461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	0

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0
RESERVA LEGAL	507	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	0
RESERVA DE CAPITAL	510	0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0
EXPORTACIONES NETAS	603	0
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0
OTRAS RENTAS	606	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	0
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	0
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	0
TOTAL INGRESOS	699	0

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	0
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	0
BAJA DE INVENTARIOS	723	0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	0
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	0
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	0
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	0
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	0
COMBUSTIBLES	737	0
LUBRICANTES	738	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	0
TRANSPORTE	743	0
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	0
GASTOS DE VIAJE	745	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	0
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	0
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	0
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	0
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	0
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	0
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	0
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	0
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	0
OTROS GASTOS — LOCALES	761	0
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	0
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	0
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	0
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
		0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	0
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	0
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	0
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	0
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	0
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Pablo Loreto V.	NOMBRE: C. [illegible] Cedeño
198 C.I. No. 0911146553	199 RUC No. 0905208138001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No.	912 N/C No. —
909 USD —	911 USD	913 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
915 USD —	917 USD —	919 USD —
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 179[illegible] ... No. 170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 AGO 2006 GUAYAQUIL

Banco del Pacífico S. A.
CIN URDESA
10 AGO 2007
CAJA No. 4