SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3005-0537

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

No. 30 0082490

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC 0992322600001 | 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MacHelp S.A. | 205 EXPEDIENTE 173477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	200.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	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
Inventarios	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		338	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		348	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	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		365	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359 + 368		369	0
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	510.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	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
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0
	OTROS	385	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	0
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	0
	OTRAS	388	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	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			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	0
	DEL EXTERIOR	413	0
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	0
	DEL EXTERIOR	417	0
Dividendos por pagar	LOCALES	419	0
	DEL EXTERIOR	421	0
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	0
	CON EL IESS	427	0
	CON EMPLEADOS	428	0
	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
	DEL EXTERIOR	443	0
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	0
	DEL EXTERIOR	447	0
Documentos y cuentas por pagar accionistas	LOCALES	449	0
	DEL EXTERIOR	451	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	0
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	0
PROVISIONES		459	0
CRÉDITO A MUTUO		461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		495	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	0

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	0
RESERVA LEGAL		507	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	0
RESERVA DE CAPITAL		509	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		518	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
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		618	0
TOTAL INGRESOS		699	0
700 COSTOS Y GASTOS			
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		716	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 DEMÁS REMUNERACIONES		724	0
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	0
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 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
Otras compras de bienes y servicios no sujetos a crédito tributario — LOCALES		754	0
Otras compras de bienes y servicios no sujetos a crédito tributario — AL EXTERIOR		755	0
Intereses pagados a terceros — LOCALES		756	0
Intereses pagados a terceros — AL EXTERIOR		757	0
Gastos de personal reembolsados — LOCALES		758	0
Gastos de personal 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	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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 PAÍS		806	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EXTERIOR		807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815	0
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	0
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE		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		824	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822		827	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	0
INTERESES POR MORA		903	0
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904		905	10.00

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 Rivadeneira Valdivieso — NOMBRE: Bayardo Padilla

198 C.I. No. 0911146553 — 199 RUC No. 0705298130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	MULTAS	904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —				
911	USD	911	USD	914	USD	916	USD				
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922					

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Resol. No. —	918	Resol. No. —				
912	USD	912	USD				
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

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 del Pacífico S. A.
CIN. URDESA

10 AGO 2007

CAJA No. 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 AGO 2006 — Cartagena 34 — GUAYAQUIL