SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0119

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

No. 0 0016666

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo fórmula
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992343187001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MULTIEMPRESAS SKALIBUR S.A. — 203 EXPEDIENTE 115093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (Efectivo)	311	242,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (Efectivo)	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (Cuentas por cobrar)	315	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (Cuentas por cobrar)	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (Cuentas por cobrar)	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Cuentas por cobrar)	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (Cuentas por cobrar)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (Cuentas por cobrar)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (Inventarios)	330	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (Inventarios)	337	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (Inventarios)	339	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (Inventarios)	335	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (Inventarios)	338	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (Inventarios)	341	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	346	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	242,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	--
EDIFICIOS	345	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	350,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	26,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	323,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	323,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	370,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	399	936,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTADOR DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--
PRESTADOR DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9,53
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTADOR DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
PRESTADOR DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	95,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	40,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	840,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	936,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Susana Rojas J. — NOMBRE: Mario Ortiz M.

199 C.I. No. 2000009262 — 198 RUC No. 0992892086001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	13,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.250,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	2.250,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (Costo de ventas)	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (Costo de ventas)	712	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (Costo de ventas)	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (Costo de ventas)	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	730	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL, EQUIP Y EDIF (primas y cesiones)	734	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	744	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	750	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	--
BAJA DE INVENTARIOS	752	--
OTROS COSTOS	753	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	810,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	450,00
COMISIONES EN VENTAS	770	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	--
GASTOS DE GESTIÓN	775	34,00
GASTOS DE VIAJE	776	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	56,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	768,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	26,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	30,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	--
ARRENDAMIENTO Y COMISIONES — LOCALES	785	--
ARRENDAMIENTO Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	--
GASTO PROVISIONES DESCUBIERTAS	787	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	12,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	2.186,49
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.186,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	63,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	63,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (trasladar campo 604)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (trasladar campo 605)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS (804 x 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS (805 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-812-813-814-815	819	53,98
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-812-813-814-815	818	--
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	53,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818) 25% x (817 * 22%)	820	13,50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	537	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - (819 + 820 + 821 + 822) < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - (819 + 820 + 821 + 822) > 0	824	13,50
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	6,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	13,50
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

310	NC No.	--	312	NC No.	--	314	NC No.	--	316	Resol. No.	--
309	USD	--	311	USD	--	313	USD	--	317	USD	--
315	USD	--							318	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

319	Resol. No.	--	321	Resol. No.	--
320	USD	--	322	USD	--

(CAMPO 315 Y 320) LETRA: — 323 REGISTRO OFICIAL No. — 325 AÑO — 326 MES — 327 DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO VALE PARA EL 15 DE 4/2015 Nº 1 cuaderno
DE ACTOS JURIDICOS NO
[illegible] DE ENTIDAD DE DERECHO Y P
[illegible]
[illegible] DE ENTIDAD DE DERECHO