SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0069000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104	No. Empleados bajo nómina	1			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992357740001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Multinaction Corp S.A
203	EXPEDIENTE	115949			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	49850,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	190582,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1985,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	122894,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	241,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6287,09
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	440,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	368310,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	20000,00
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	220,00
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	859,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	386,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	20692,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	20692,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	22000,00
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	22000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	900	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 399	499	411602,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PRIMERA VEZ — LOCALES	411	103645,54
DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES POR REPUESTOS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8004,06
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
CON EL IESS	419	217,47
CON EMPLEADOS	420	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	111867,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	441	282308,88
DEL EXTERIOR	442	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
ESTUDIOS Y DISEÑOS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
PROVISIONES	452	
CRÉDITO A MUTUO	453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	282308,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	394175,95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20000,00
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	222,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	3350,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17426,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	411602,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	695331,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2841,00
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	699	698172,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	495585,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
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	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	5550,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	646,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	67794,53
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	1322,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	63,00
COMBUSTIBLES	738	1575,99
LUBRICANTES	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	112,00
TRANSPORTE	744	2237,28
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	81945,23
GASTOS DE VIAJE	746	3380,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	3357,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	2202,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	942,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	303,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	3027,82
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	200,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	1905,83
GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	755	
AL EXTERIOR	756	2674,83
GASTOS INTERESES OTRAS SOCIEDADES — LOCALES	757	
AL EXTERIOR	758	372,13
GASTOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	759	
AL EXTERIOR	760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
COMISIONISTAS — LOCALES	762	
DEL EXTERIOR	763	28027,05
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	701522,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3350,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813+814	812	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813+814	813	
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAIS	814	24250,25
EN EL EXTERIOR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	24250,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6062,56
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6287,09
(-) 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 819-819-820-821-822-823 > 0	825	224,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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:	Orlando Tamayo	NOMBRE:	JUAN USHIÑA
198 C.I. No.	0200923456	200 RUC No.	1710453869001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
912	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	915		REGISTRO OFICIAL No.	916	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD	922	USD
923		924	AÑO	925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN REGIONAL SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 MAYO 2006

Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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