SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0467

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

No. 30 0087541

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
0992406087001	MONOPOLIS S.A. MONOPOLISSA	119379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	611	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	690	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 590	699	2.172.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	331	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	343	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.066.25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	906.11	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.972.36	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
PATRIMONIO TÉCNICO	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	2.172.36	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	—
PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES LOCALES	419	1.372.09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	431	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	433	—	INTERESES CONSIDERADOS REALIZADOS — LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	—	INTERESES CONSIDERADOS REALIZADOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	—	TRANSFERENCIAS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	451	—	TRANSFERENCIAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	453	—	INTERESES A TERCEROS — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.372.36	INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	461	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	463	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	465	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	467	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS LOCALES	468	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	469	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	483	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		—
PROVISIONES CONTRATADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	485	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES CONTRATADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	486	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	491	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBM X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813-0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 469 + 479 + 489	599	1.372.36	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813-0	815	—
			UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) 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 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO A LA RENTA		—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR		—
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
					10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MARCOS GOMEZ

C.I. No. 0908055834

NOMBRE: YENNY VARGAS

R.U.C. No. 0910074138001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—	918 Reint. No.	—		
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—		
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		922 REGISTRO OFICIAL No.		926		AÑO: 927	MES: 928	DÍA: 929	

DETALLE DE COMPENSACIONES

930 Reint. No.	—	934			
931 USD	—	935			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01-G-IJ-0000 FECHA 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 MAR 2007

Roddy Constante L.

JUZGADO DÉCIMO CIVIL DE GUAYAQUIL — RECIBIDO — PAGADO — 28 MAR 2007

33-021-00-4600-4 1/10/20 2007/03/28 B.M.C. CAMBIO DE NOMBRE