SRI ...lo hace fácil el paso! — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 0036910

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	-	4

359 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992473420001	MIDDEN VAN DE WERELD S.A.	124517

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS (DISPONIBLE)	311	36.708,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (DISPONIBLE)	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	5.605,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	321	682,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	323	28,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) (EXIGIBLE)	324	41,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (EXIGIBLE)	325	768,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (REALIZABLE)	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (REALIZABLE)	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.835,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	7.778,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.239,00
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	11.237,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.111,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.143,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 354 + 368	369	20.143,65
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.853,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.370,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.482,78
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	5.400,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.400,84
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	74.862,33
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	77,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	180,06
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	544,59
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	349,91
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	373,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	666,28
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.191,96
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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	59.180,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	23.792,66
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	82.972,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	85.164,62

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.675,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y cierre)	517	1.572,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.302,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	74.862,33

ESTADO DE RESULTADOS

601 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72.125,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	94.550,39
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	463,79
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	167.139,18
699 COSTOS Y GASTOS		
716 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
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	724	20.476,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluida tercera de reserva)	726	3.007,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.566,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.083,47
RIMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	9.600,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.825,32
TRANSPORTE	743	4.354,46
GASTOS DE GESTIÓN (agentes y accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.130,15
GASTOS DE VIAJE	745	22.385,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	26.691,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	993,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.466,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	1.370,69
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	-
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	50.096,45
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3.600,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	164.647,93
801 UTILIDAD GRAVABLE Y PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.491,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	373,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	60,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	2.178,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.178,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	544,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	768,60
(-) 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	898	224,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Tomar el mayor valor de entre estos dos rubros) — OPCIÓN A: (899+IRC-RET) / OPCIÓN B: (0,4%*TT)+(0,2%*CyP)+(0,4%*AT)-(0,4%*Ti)-RET	897	549,18
902 TOTAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	999	-
SALDO A PAGAR CON DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: IVO RAVELLI — 199 C.I. No. 1792565969 2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DIANA ALCÁCERO — 199 RUC No. 0918111496001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 09 ABR 2008 — Alberto Ríos

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Reset. No. -	918	Reset. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO - DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790[illegible] RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034 [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN