SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 300015369

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Suplementario tipo revisión	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 0 7 8 9 3 8 1 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MIIVIDRIOS MIIVICON CIA LDA
203 EXPEDIENTE	1759487

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL NO. 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	411	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	68.054,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	7.007,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	587,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago adelantado)	418	2.575,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago retenciones)	419	3.166,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	67.281,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	424	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	148.672,40
440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	441	
EDIFICIOS	442	
OBRAS EN PROCESO	443	
INSTALACIONES	444	
MUEBLES Y ENSERES	445	627,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	446	1.736,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	407,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. LEY ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	459	1.955,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	462	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469	
TOTAL ACTIVO FIJO 449 + 459	499	
470 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Información año 2004)	473	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	479	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	
NETIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	481	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	482	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	483	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DESCUENTOS NO DEVENGADOS	484	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487	
INVERSIONES EN PROPIEDADES: OTRAS	488	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	489	
OTROS ACTIVOS	494	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 479 +497	599	150.627,93
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	611	49.777,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	612	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	615	4.970,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	617	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES: LOCALES	618	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES: DEL EXTERIOR	621	
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	622	2.192,99
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	623	
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	627	1.666,47
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	628	1.006,26
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	629	382,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	630	
PROVISIONES	631	
CRÉDITO A MUTUO	632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	639	59.996,41
640 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	641	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	642	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	645	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	647	
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES: LOCALES	648	7.500,00
PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES: DEL EXTERIOR	651	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	652	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ACREDORAS POR RELACIONADAS	653	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ACREDORAS POR TERCEROS	654	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	
PROVISIONES	658	
CRÉDITO A MUTUO	659	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669	7.500,00
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	671	1.832,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	672	137.685,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	679	139.517,54
680 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	681	
TOTAL OTROS PASIVOS	689	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	690	
TOTAL DEL PASIVO 639 + 669 + 679 + 689	699	207.013,95

PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	23.366,91
RESERVA LEGAL	507	1.488,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.516,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	80.771,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	1.546,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56.386,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 + 399	599	150.627,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	334.563,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	288,68
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	334.852,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.980,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	238.137,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	43.864,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	67.281,00
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	46.227,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	372,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	17.041,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES 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	12.660,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	1.454,70
LUBRICANTES	738	2.033,39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	476,78
TRANSPORTE	743	3.717,60
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, mandatarios y otros)	744	999,01
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.367,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	894,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	209,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	468,95
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
GASTOS INTERÉS DE REFINANCIAMIENTO: LOCALES (Informativo)	758	
GASTOS INTERÉS DE REFINANCIAMIENTO: AL EXTERIOR (Informativo)	759	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	2.781,96
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	1.873,46
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	332.299,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.552,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	382,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar tarifa 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar clave 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 * 15%	809	
(-) 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	2.169,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.169,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	542,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.709,02
(-) 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	3.166,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor cualquiera de las, del reverso) OPCIÓN A: (80%*18C)-RET OPCIÓN B: (((8,2%*PT)+(0,2%*Cy))+(0,5*AT))+(0,4%*Cy)-RET	807	

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN HARO

NOMBRE: ALEXANDRA TIPANTUÑA

910 C.I. No.	1 7 5 6 5 5 3 9 6 1
911 RUC No.	1 7 0 9 0 8 6 4 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.		913 NC No.		914 NC No.	
915 USD		916 USD		917 USD	
(CAMPO 912 Y SIGS.) LEY No.		918 RESTITUTO DE IVA No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 NC No.		920 NC No.		921 NC No.	
922 USD		923 USD		924 USD	
925					

TASKI S.A. TELF.: 2612 230 R.U.C. 1790718149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0474-RO

SELLO Y FIRMA DEL DECLARANTE

SUPERINTENDENCIA DE CIA. QUITO
RECIBIDO
JUN 2008
Patricio Viteri

CÓDIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CE 016 FS IF JE UE 1790718149001 15369 $ 0.00 $ 0.06 030
CONSUME: 0 2008/06/24 CONSE:1001000044601 NO. 1001000044601