SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0022839

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	----------	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790241629001	MADELSA	1954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.240,00
Efectivo	CAJA BANCOS	311	13.699,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	----------
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	----------
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	14.586,41	RESERVA LEGAL		507	160,98
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.330,17	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	100,20
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.488,91	RESERVA DE CAPITAL		509	10.849,98
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.323,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.233,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	10.815,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.591,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.800,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	541,00
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	16.083,96	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	----------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	10.838,61	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	23.707,72
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	459 + 599	599	116.352,79
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----------				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----------				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----------				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	380,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	74.696,64				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341	780,98				
EDIFICIOS		342	----------				
OBRAS EN PROCESO		343	36.287,65				
INSTALACIONES		344	----------				
MUEBLES Y ENSERES		345	645,58				
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8.271,25				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----------				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.734,00				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	----------				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	11.032,88				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----------				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.687,58				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----------				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	----------				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----------				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	40.687,58				
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----------				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----------				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375	----------				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	968,57				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----------				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	968,57				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----------				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------				
	OTROS	383	----------				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----------				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----------				
	OTRAS	389	----------				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----------				
OTROS ACTIVOS		394	----------				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	----------				
PATRIMONIO CONTINGENTES (Inventario)		398	----------				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 399	599	116.352,79				
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	73.005,80				
	DEL EXTERIOR	413	----------				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----------				
	DEL EXTERIOR	417	----------				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----------				
	DEL EXTERIOR	421	----------				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.804,08				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----------				
	CON EL IESS	427	581,08				
	CON EMPLEADOS	429	0,01				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	----------				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	----------				
PROVISIONES		451	3.527,85				
CRÉDITO A MUTUO		452	----------				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	84.918,82				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	7.726,25				
	DEL EXTERIOR	443	----------				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----------				
	DEL EXTERIOR	447	----------				
PRESTAMOS ACCIONISTAS Y CUENTAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----------				
	DEL EXTERIOR	451	----------				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----------				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----------				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----------				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----------				
PROVISIONES		459	----------				
CRÉDITO A MUTUO		461	----------				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	7.726,25				
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 (Inventario)		498	----------				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 499	599	92.645,07				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	187.101,85	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----------	
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	187.101,85	
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	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	271,47	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	78.165,25	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.083,96	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	24.597,82	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	10.838,60	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------	
BAJA DE INVENTARIOS	723	----------	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	64.466,44	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	725	12.754,68	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----------	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----------	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----------	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.201,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----------	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----------	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.038,83	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----------	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----------	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----------	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.687,27	
COMBUSTIBLES	737	1.315,08	
LUBRICANTES	738	----------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----------	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y primas)	741	----------	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	504,68	
TRANSPORTE	743	----------	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representantes y oficinas)	744	300,00	
GASTOS DE VIAJE	745	----------	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5.327,58	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----------	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.285,03	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.644,11	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----------	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----------	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	59,80	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----------	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	----------	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----------	
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — LOCALES	756	----------	
INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — AL EXTERIOR	757	----------	
GASTOS A SER DIFERIDOS — LOCALES	758	----------	
GASTOS A SER DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	----------	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----------	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	8.834,32	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----------	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----------	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----------	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----------	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	186.560,85	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	541,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	81,15	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cálculo 607)	804	----------	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cálculo 608)	805	----------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	7.350,[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----------	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	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	7.809,85	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	----------	
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------	
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.809,85	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.952,46	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	----------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.800,35	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	824	----------	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	152,11	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 823	827	----------	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	----------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	152,11	
INTERESES POR MORA	903	1,25	
MULTAS	904	58,57	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	211,93	

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 LRTI)

FIRMA CONTADOR — FIRMA RESPONSABLE

NOMBRE: GREGORY CORONEL — NOMBRE: MIGUEL ARELLANO

198 CLAVE	199 RUC No.		
17 0442153-4	0909919615001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	211,93	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		919 USD		
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		MES	923	AÑO 2005

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN [illegible] 25 MAYO 2005 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

N° 254 F6 IP R[illegible] [illegible] 211,93 $ 211,93 [illegible]
[illegible] UNEL [illegible] [illegible]