SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788

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

No. 0002740

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0919154711400 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMERCIAL MENIN C.A.
203 EXPEDIENTE	19561

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 (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. 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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MOVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MOVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	413	--
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	419	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	430	--
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--
PROVISIONES	436	--
CRÉDITO A MUTUO	437	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	--
TOTAL OTROS PASIVOS	443	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	445	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	--
RESERVA LEGAL	449	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	--
RESERVA DE CAPITAL	451	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 445 + 457	458	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
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 (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
MANO DE INVENTARIOS	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	--
GASTOS INDIRECTOS DE RESIDENCIA — LOCALES (informativo)	659	--
GASTOS INDIRECTOS DE RESIDENCIA — AL EXTERIOR (informativo)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
OTROS GASTOS — LOCALES	662	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
(-) GANANCIA NO GRAVADA — EN EL PAÍS	673	--
(-) GANANCIA NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	674	--
(+) GASTOS INDURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 13 N)	676	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (670-668) * 15%	677	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	681	--
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	682	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	--
(-) ANTICIPO PAGADO	686	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823=0	691	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820+821+822+823>0	692	--

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 CodRecaudación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDRA NAVAS

NOMBRE: CARLOS PERALTA

693 C.I. No.	0910361103
694 RUC No.	0919874734001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (90%*RC)-RET	697 --
	OPCIÓN B: (75%*(RC+ACTIVOS)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 694	699	--
INTERESES POR MORA	700	--
MULTAS	701	--
TOTAL PAGADO 699 + 700 + 701	702	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	703	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	704	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 OCT 2008 — GUAYAQUIL — Roddy Contreras

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
706 N/C No. --	707 N/C No. --	708 N/C No. --	709 N/C No. --	710 N/C No. --	711 N/C No. --
712 USD --	713 USD --	714 USD --	715 USD --	716 USD --	717 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	718 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES			
719 N/C No. --	720 Resol. No. --	721 Resol. No. --	722 Resol. No. --
723 USD --	724 USD --	725 USD --	726 USD --
727 AÑO	728 MES	729 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 12:49:38 03/04/2008 2 1 Jovalof
GR 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tr. Impto.: 102 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-003-0007654-9
Usr.: CP BANCO PICHINCHA