I

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 200
RESOLUCION Nº 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCE DE FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 0136248

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - - | 21305

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990230622001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MUGAL S.A. | EXPEDIENTE 21305

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.708,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.720,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	11.564,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	58,66
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	7.949,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.674,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3.674,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	2.397,32
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	2.397,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.791,41
ACTIVOS CONTINGENTES	354	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	–
DEL EXTERIOR	356	–
LOCALES	357	–
DEL EXTERIOR	358	–
LOCALES	359	–
DEL EXTERIOR	360	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	–
CON EL IESS	362	–
CON EMPLEADOS	363	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	–
DEL EXTERIOR	368	–
LOCALES	369	–
DEL EXTERIOR	370	–
LOCALES	371	–
DEL EXTERIOR	372	–
HIPOTECAS POR PAGAR	373	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	–
OTRAS PROVISIONES	376	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	2.460,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	2.460,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS PASIVOS	383	–
TOTAL OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.460,82
PASIVOS CONTINGENTES	385	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	387	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	388	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	–
RESERVA DE CAPITAL	390	2.867,10
OTROS SUPERAVITS	391	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	541,72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	394	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	395	578,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	5.330,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7.791,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. BEATRIZ GALLARDO — NOMBRE: OSWALDO VEGA

C.I. No. 0900902636 — RUC No. 0913975199001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS (primas y cuotas)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	–
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	–
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	578,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	–
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	578,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	578,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	578,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	673	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	674	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	675	–
EN EL PAIS	676	–
EN EL EXTERIOR	677	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	678	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	679	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	683	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	684	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	685	578,23
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	687	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	689	–
(-) ANTICIPO PAGADO	690	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	693	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	694	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	695	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	696	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	697	–
INTERES POR MORA	698	–
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 25 MAYO 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. –	906 N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
907 USD –	908 USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

422 14:12:34 05/19/2004 87 1 gidrovo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-0004449-6
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO