SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0085694

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Sociedades bajo régimen
2005	—	—

DISUELTA.-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990492476001	Mundial y Administradora Portuga Cía. Ltda.	24722

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		12.961.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		312.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		132.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323		973.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		939.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		–
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		15.414.32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		137.04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		82.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		82.69
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	385		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		15.497.01
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		–
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		–
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		620.62
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		321.46
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		417.09
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		–
PROVISIONES	431		–
CRÉDITO A MUTUO	432		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1.421.23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		10.185.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	449		–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		–
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		–
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
PROVISIONES	458		–
CRÉDITO A MUTUO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		10.185.35
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		11.606.58

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		–
RESERVA LEGAL	506		31.01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		322.23
RESERVA DE CAPITAL	509		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.932.80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519		1.144.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3.890.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		15.497.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		5.401.09
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	607		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
TOTAL INGRESOS	699		5.401.09
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		–
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		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		–
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		1.239.22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		502.00
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		–
COMBUSTIBLES	737		–
LUBRICANTES	738		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		232.47
TRANSPORTE	743		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
GASTOS DE VIAJE	747		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		307.62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		856.38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
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 PERSONAS NATURALES — LOCALES	756		–
INTERESES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757		–
INTERESES SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	758		–
INTERESES SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
OTROS GASTOS — LOCALES	761		–
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		3.605.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.795.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		269.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
(-) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL PAÍS	806		–
(-) GASTOS NO PROCEDENTES — EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-807+809+810-811+812+813>0	814		1.525.85
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-808-807+809+810-811+812+813<0	815		–
UTILIDAD EN EL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD EN EL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818		321.46
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		939.50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825		598.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos - Pasivos Corrientes) x 0.025 - 822	827		—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO (Anticipo - Retenciones)	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902		–
INTERESES POR MORA	903		–
MULTAS	904		67.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		67.80

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raquel Ledesma — NOMBRE: Juan Ratto H.

198 C.I. Nº 0922522075 — 199 RUC Nº 0992478101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	67.80
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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	918 Resol. No.	915 Resol. No.	
917 USD	919 USD	919 USD	
AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 MAR 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTO FISCALES - CAJAS
00000030085694 12:35:12 - 01-04-2007
PRE-IMPRESO DECLARACIONES