SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0199406

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 9084

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | – |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1891710182001 | MEGAKONS S.A. | 36246 |

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 62.471.31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 2.362.35 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 236.234.62 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 237.965.63 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 534.309.21 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 9.071.30 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6.892.39 |
| VEHICULOS | 62.344.73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 625.50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 9.684.32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 69 249.60 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 69.249.60 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 264.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 264.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS | 32.148.53 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 32.148.53 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 635.971.34 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 251.841.19 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 22.647.92 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 988.84 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 4.660.86 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 280.138.81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 280.138.81 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 339.422.29 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 15.410.24 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 355.832.53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 635.971.34 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.158.605.50 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 1.158.605.50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 339.422.29 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 960.201.88 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 237.965.63 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.061.658.54 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 28.592.19 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.545.20 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 6.521.18 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 939.33 |
| COMBUSTIBLES | 3.272.58 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | 1.313.76 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 645.52 |
| GASTOS DE GESTION | 582.12 |
| GASTOS DE VIAJE | 1.431.86 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 9 684.32 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 2.362.35 |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 18.310.99 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 81.201.42 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 335.30 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 335.30 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1.143.195.26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 15.410.24 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 15.410.24 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2.311.54 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 13.098.70 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 13.098.70 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3.274.68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 271.10 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 4386.88 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 1383.30 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |

**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: PATRICIO ARGUELLO | NOMBRE: GRACE CABRERA |
| C.I. No. 1801686404 | RUC No. 1802694503001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 98.24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | 98.24 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 98.24 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| USD – | 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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

28 JUN. 2004