SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0786

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

No. 0061610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0999078427201	PROYECTOS ELECTROMECANICOS MEPROSA S.A	42494

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,273.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	40,792.42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,752.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,340.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	7,911.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
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	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS NON ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,564.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	39,441.92
MUEBLES Y ENSERES	345	44,834.07
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6,368.05
NAVIES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4,785.83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	57,610.89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	104,903.49
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48,137.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	48,137.27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	694.95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	694.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--
OTROS	387	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	392	--
OTRAS	396	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	--
OTROS ACTIVOS	398	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	99,701.77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,283.66
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	416	29,086.12
DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES PATRONALES	418	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2,798.26
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6,096.79
DOCTOS. EL IESS	427	853.69
CON EMPLEADOS	428	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4,303.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	2,211.61
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,633.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	446	--
DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES PATRONALES	448	--
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	--
PROVISIONES	461	--
CRÉDITO A MUTUO	462	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
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	46,633.75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	507	2,641.15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	11,640.66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,495.82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	18,290.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	53,068.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 559	599	99,701.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	514,851.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	680.00
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	420.13
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	515,951.59
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	287,757.67
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	725	30,707.97
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	1,018.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	4,993.33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	2,000.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	23,929.94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	8,550.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	--
COMBUSTIBLES	738	--
LUBRICANTES	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	1,767.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	9,317.69
TRANSPORTE	744	41,093.33
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	745	7,579.33
GASTOS DE VIAJE	746	9,872.13
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	151.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	14,620.57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	--
EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	755	453.94
EXPORTACIONES Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR	756	--
EXPORTACIÓN PRODUCTO ELABORADO — LOCALES	757	--
EXPORTACIÓN PRODUCTO ELABORADO — AL EXTERIOR	758	--
GASTOS PLANTA (informativo) — LOCALES (informativo)	759	--
GASTOS PLANTA (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	760	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS GASTOS — LOCALES	762	43,447.34
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	487,260.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	28,690.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4,303.62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	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	24,387.19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	24,387.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,096.79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7,911.48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	1,814.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: 0.2% PATRIMONIO NAC-RIST; OPCIÓN B: 0.4% TOTAL INGRESOS NAC-RIST	827	--

900 VALORES A PAGAR Y SOLICITUD DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETAS OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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 2004-07 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLORENCIA GRASSIA — NOMBRE: LORENA CALLE

909 C.I. No. 0909178731 — 910 RUC No. 0953504525001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--
CAMPO 912 Y 922 LEY No.	--	921	--	REGISTRO OFICIAL No.	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 8 SEP 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2913 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

467 12:51:02 09/05/2008 SS 1 Ventral
IN 5970 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CHEQUE No.: 37466-01/2008
(+30.00 CARGO EN CUENTA)