



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0020515

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200V

201 RUC 129130.336900

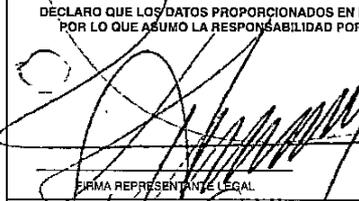
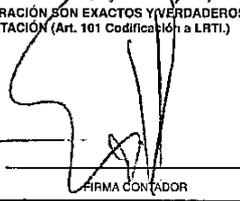
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAPOLIS S.A.**

203 EXPEDIENTE 49317

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	5.944,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERDIDOS	604	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	130.000,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>135.944,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	—
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>7145,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
TERRENOS	341	7145,00	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>7145,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>7145,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>7145,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>143.089,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>769</b>	<b>---</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>770</b>	<b>---</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	141.924,00	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>141.924,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>141.924,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL	509	315,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1115,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>143.040,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Victor Coronza</b>	NOMBRE: <b>Patricio Viteri</b>		PAGO PREVIO		901
198 C.I. No. <b>1207260797</b>	199 RUC No. <b>1207807333001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIAJ**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**26 ABR. 2005**  
**Patricio Viteri**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000200000421 12:27:20 - 04-07-2005  
PREIMPRESO:00000000020515-gutierrezjp  
STICKER:360100037796 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO