SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0003589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990097934001	MAIOLI S. A.	56.505-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	13.406,79
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	30.051,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	334	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335	6.875,28
REALIZABLE	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	2.406,20
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.739,67
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	234.000,00
	EDIFICIOS	342	347.813,00
	OBRAS EN PROCESO	343	--
	INSTALACIONES	344	69.931,20
	MUEBLES Y ENSERES	345	15.000,00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	98.602,19
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	44.555,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	66.467,19
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	723.414,20
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	723.414,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	389	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
	OTROS ACTIVOS	394	--
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	776.153,87
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30.051,40
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.144,80
	CON EL IESS	427	322,26
	CON EMPLEADOS	429	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.043,39
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
	PROVISIONES	431	--
	CRÉDITO A MUTUO	432	--
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.561,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	239.000,00
	DEL EXTERIOR	451	--
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
	PROVISIONES	459	--
	CREDITO A MUTUO	461	--
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	239.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	--
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	281.561,85

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	350.000,00
	RESERVA LEGAL	507	500,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	119.473,10
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.384,52
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	21.434,40
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	494.592,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	776.153,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'519.625,41
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
	EXPORTACIONES NETAS	603	--
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
	OTRAS RENTAS	606	--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
	TOTAL INGRESOS	699	2'519.625,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.220,00
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2'291.599,06
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.406,20
	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 NERFA	723	22.904,13
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	18.578,22
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	17.389,33
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.710,47
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.687,89
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	37.265,05
	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	6.344,87
	LUBRICANTES	738	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.960,57
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.127,[illegible]
	TRANSPORTE	743	5.564,45
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.239,01
	GASTOS DE VIAJE	745	--
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	16.089,54
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.247,92
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	41.665,66
	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	--
	AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	--
	AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	--
	AL EXTERIOR	759	--
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS	LOCALES	761	15.615,26
	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	2'486.002,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	33.622,59
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.043,39
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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	28.579,20
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	28.579,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)		818	7.144,80
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.875,28
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR INGRESOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR	822	--
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	269,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRECEDENTE AÑO 818) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR			
	PAGO PREVIO	901	--
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	269,52
	INTERESES POR MORA	903	--
	MULTAS	904	--
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	269,52

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN CASANOVA

198 C.I. 0904271241

NOMBRE: ROBERT CASTILLO

199 RUC No. 0900158262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	269,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	918	Resol. No. --		
917	USD --	919	USD --		
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN