SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0087633

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991201203001 | MELEDONT S.A. | 66211-92 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **600 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 601 | 800,00 |
| LIQUIDEZ | CAJA, BANCOS | 311 | 9,08 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | — |
| CUENTAS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA LEGAL | | 607 | 5,72 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 608 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA DE CAPITAL | | 609 | 6.627,66 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 612 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 613 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 323 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 614 | — |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 617 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 618 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 699 | 7.776,78 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 699 | 399 | 7.948,95 |
| | MERCADERÍA EN TRANSITO | 340 | — | | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 341 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 342 | — | **600 INGRESOS** | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 343 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 344 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 349 | — | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 9,08 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | — |
| TERRENOS | | 341 | 7.939,87 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 610 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 616 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 351 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 357 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 7.939,87 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 + 366 | 399 | 7.939,87 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | | 724 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 373 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | — |
| | OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | — |
| | OTRAS | 388 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | — | COMBUSTIBLES | | 737 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | LUBRICANTES | | 738 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 +397 | 299 | 7.948,95 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | — |
| **400 PASIVO** | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 743 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | TRANSPORTE | | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | GASTOS DE VIAJE | | 746 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 748 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 749 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 750 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 751 | — |
| | (I) POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 752 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 754 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 435 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 437 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | | 756 | — |
| PROVISIONES | | 439 | — | INTERESES PAGADOS A PERSONAS — LOCALES | | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 442 | — | INTERESES PAGADOS A PERSONAS — AL EXTERIOR | | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 449 | — | GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES | | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR | | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 761 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | NA QUE SE CARGA AL GASTO | | 764 | — |
| PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | 172,17 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 766 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | — |
| OBLIGACIONES OMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (Trasladar campo 507) | 804 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 172,17 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | 806 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NM 3.15%) | | 809 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x15% | | 810 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 172,17 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0 | 814 | — |
| | | | | = 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 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | — |
| | | | | (-) 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 | — |
| | | | | 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 | (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 899 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | — |
| | | | | MULTAS | | 904 | 10,00 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

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 L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ALEJANDRO CANDARTE — NOMBRE MAURO VITERI P.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. 0908906910 | 199 R.U.C. No. 0902321330001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| 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 912 Y 923) LEY No. | 921 — | REGISTRO CIVIL | | | | 922 — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 ENE 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

17-071-000356-3 10,00
COMISION BANCO 1.14 BL 0,50
BANCO DE GUAYAQUIL 20070117 0,50 10,50