66351.

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0069128

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	--	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991209026001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MAGNITUD INTERGRADA DE PLASTICOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 66351

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	336,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	126.369,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.748,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.457,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19.591,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	12.527,99
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.810,38
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	7.983,14
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340	216.824,66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	69.991,87
EDIFICIOS		342	143.953,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	486.754,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.678,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	4.252,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	7.117,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	469.149,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	246.598,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	246.598,63
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	37.361,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	26.067,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.294,04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	1.729,36
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	1.729,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		499	476.446,69
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES (INCLUYE PROV. EXPORTADORES)	LOCALES	411	40.282,14
	DEL EXTERIOR	412	27.899,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	146.404,22
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	421	--
GASTOS ACUMULADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	21.239,94
	CON EL IESS	423	19.030,18
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	27.312,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	282.169,37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES (INCLUYE PROV. EXPORTADORES)	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	92.198,65
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	92.198,65
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		599	374.368,02
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		598	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	22.566,90
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	35.645,99
RESERVA DE CAPITAL		511	33.000,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	7.928,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.136,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	102.078,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		699	476.446,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	607.596,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	98.732,37
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		699	706.328,70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	2.453,62
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	94.253,06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	156.581,26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	12.527,99
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	39.349,29
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.313,47
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	91.924,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	22.489,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	11.277,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	1.820,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	21.619,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	66.819,66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	6.979,10
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	25.464,96
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	7.983,14
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	7.214,47
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	554.049,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	33.537,66
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25.250,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.266,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	4.428,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.048,75
GASTOS DE GESTIÓN		765	1.144,10
GASTOS DE VIAJE		766	1.092,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	6.591,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.403,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.060,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	4.464,27
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	12.679,76
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	49.958,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	148.927,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	702.977,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	3.351,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	3.351,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	502,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS	APORTANTES PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	2.848,37
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	--
UTILIDAD GRAVABLE >	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.848,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	712,09
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.158,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	6.446,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820		825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	85,44

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Donald Lovo M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Pacheco

906 C.I. No. 0907430284 | 907 RUC No. 0904971223001

908 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 85,44

909 MEDIANTE COMPENSACIONES --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

911 MULTAS --

912 TOTAL PAGADO 85,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No. --	914	N/C No. --	915	N/C No. --	916	N/C No. --	917	Resol. No. --	918	Resol. No. --
919	USD --	920	USD --	921	USD --	922	USD --	923	USD --	924	USD --

(CAMPO 912 Y 927) LEY No. 931 REGISTRO OFICIAL No. 932 AÑO 933 MES 934 DÍA 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

1749 14:15:20 08/09/2005 0 1 [illegible]
EN SOB PAR INTERES NEN
[illegible] DE INTD. A LA RENTA Y F
SOCIEDAD [illegible]