SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0067698

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991276424001	MULTICONTI S.A.	69453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	710,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.735,19	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	673,69	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60.171,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.923,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.703,98	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	105.569,93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	373,78	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	601.130,86	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.389,60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	152.242,20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.357,95	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	180.029,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	582.464,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	582.464,54	
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	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–	
OTROS ACTIVOS	384	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 338 + 370 + 387	388	688.034,47	

390 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	99.135,17
RESERVA LEGAL	394	2.268,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	–
RESERVA DE CAPITAL	396	30.621,90
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	1.021,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	11.434,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400	10.103,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	155.384,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 388	403	688.034,47

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	127.081,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	70.263,08	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE – LOCALES	415	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE – DEL EXTERIOR	416	–	
VENCIMIENTO CORRIENTE – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.072,24	
VENCIMIENTO CORRIENTE – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	10.870,44	
VENCIMIENTO CORRIENTE – CON EL IESS	419	2.142,69	
VENCIMIENTO CORRIENTE – CON EMPLEADOS	420	6.036,26	
VENCIMIENTO CORRIENTE – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.899,36	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	9.493,98	
CRÉDITO A MUTUO	424	34.976,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	266.836,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	426	152.065,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	427	113.747,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	428	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	429	–	
VENCIMIENTO ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	430	–	
VENCIMIENTO ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
PROVISIONES	436	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	265.813,41	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	532.649,59	

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	373.648,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	386.993,76
EXPORTACIONES NETAS	503	6.635,96
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	–
OTRAS RENTAS	506	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	3.333,32
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	–
TOTAL INGRESOS	599	770.611,14
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	–
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	724	112.291,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	18.137,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	39.978,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.084,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	10.098,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	100.400,20
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	23,38
COMBUSTIBLES	737	65.498,88
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.746,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.881,97
TRANSPORTE	743	1.385,61
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	21,41
GASTOS DE VIAJE	745	1.943,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17.508,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.308,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	90.226,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	337,35
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES BANCARIOS – LOCALES	754	604,97
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	755	182,80
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – LOCALES	756	64,22
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	758	–
COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	135.849,18
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	12.242,56
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	0,05
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	744.615,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.995,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.899,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	21.385,38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 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	43.481,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD EMPRESA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD EMPRESA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	43.481,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.870,44
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7.923,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.947,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 819-820-822	827	–
900 VALORES A PAGAR – FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.947,38
INTERESES POR MORA	903	117,97
MULTAS	904	441,51
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.506,86

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 — JOSE A. GOMEZ GONZALEZ

FIRMA CONTADOR — ROXANA BENITEZ

NOMBRE:

NOMBRE:

906 C.I. 0702660091 — 907 RUC No. 0915386247001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.506,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	–	912	N/C No.	–	913	N/C No.	–			
914	USD	–	915	USD	–	916	USD	–			
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Resol. No.	–	926	Resol. No.	–	927	Resol. No.	–			
928	USD	–	929	USD	–	930	USD	–			
931	AÑO	932	MES	933	DÍA	934					

RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ... 12 OCT 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

06 SEP 2006 — RECEPCIÓN — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-021-011446-0 $3.506.86 2006/09/06 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30