71.865

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104/DGER -0719

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

No. 0 0067588

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004		20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0962134747001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPMIRALC S. A. — 203 EXPEDIENTE 71865-95

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	137.286,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	31.498,89
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	224.327,17
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-x-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-x-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.665,72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-x-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.919,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-x-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-x-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-x-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.487.458,09
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-x-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-x-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-x-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-x-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-x-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	44.086,18
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.950.241,31
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	-x-
	EDIFICIOS	343	-x-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.515,72
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	70.015,09
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	40.195,26
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	24.893,14
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.433,82
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-x-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159.185,39
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-x-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-x-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-x-
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	159.185,39
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	11.516,00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-x-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	114.438,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-x-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	126.154,00
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-x-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	809.240,13
	OTROS	383	163.426,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-x-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-x-
	OTRAS	389	-x-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-x-
OTROS ACTIVOS		394	-x-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	972.666,62
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.208.247,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-x-
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-x-
	DEL EXTERIOR	413	1.4[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-x-
	CON EL IESS	425	4.3[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	-x-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	2.102,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-x-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-x-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.492.171,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-x-
	DEL EXTERIOR	443	456.512,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-x-
	DEL EXTERIOR	447	-x-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-x-
	DEL EXTERIOR	451	-x-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-x-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-x-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-x-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-x-
OTRAS PROVISIONES		459	-x-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-x-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	456.512,90
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-x-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-x-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-x-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-x-
OTROS PASIVOS		483	-x-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-x-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.948.684,32
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-x-
	500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	45.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	214.363,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-x-
RESERVA LEGAL		507	-x-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-x-
RESERVA DE CAPITAL		509	-x-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-x-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-x-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-x-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-x-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-x-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-x-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	259.563,00
			3.208.247,32

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	332.223,56
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	167.404,70
	EXPORTACIONES NETAS	603	-x-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-x-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-x-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-x-
	OTRAS RENTAS	607	-x-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-x-
	TOTAL INGRESOS	699	499.628,26
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.607.996,14
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	356.367,91
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-x-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.487.458,09
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-x-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-x-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-x-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-x-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-x-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-x-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-x-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-x-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-x-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-x-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-x-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-x-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-x-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-x-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-x-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-x-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-x-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-x-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-x-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-x-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-x-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-x-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-x-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-x-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-x-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-x-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-x-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-x-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-x-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-x-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-x-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-x-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-x-
	OTROS COSTOS	748	-x-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	476.905,96
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	12.021,44
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-x-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.206,92
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-x-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-x-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-x-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-x-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-x-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-x-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-x-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-x-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	[illegible]
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.3[illegible]
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-x-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.063,57
	GASTOS DE GESTIÓN	765	1.203,86
	GASTOS DE VIAJE	766	14.988,85
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.081,44
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-x-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-x-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-x-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-x-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-x-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-x-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-x-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	7.292,35
	AL EXTERIOR	776	-x-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-x-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-x-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	60.193,03
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-x-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-x-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-x-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	537.098,99
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-x-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	37.470,73
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-x-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	37.470,73
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-x-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-x-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-x-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	54.904,10
	EN EL EXTERIOR	807	-x-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-x-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-x-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-x-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-x-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-x-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-x-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	814	17.433,37
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-x-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-x-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	17.433,37
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.358,34
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-x-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.919,17
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-x-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-x-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	890	560,83
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-x-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-x-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	-x-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-x-
	INTERESES POR MORA	903	64,42
	MULTAS	904	499,63
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	564,05

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. JONAS CARLOS WRIGHT I. 0904655281	199 RUC No. JOSE MOYA MONTALVAN 0910841584001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	564,05	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-x-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-x-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.	-x-
909	USD	-x-	911	USD	-x-	913	USD	-x-	915	USD	-x-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		-x-	921		-x-		REGISTRO OFICIAL No.		922		-x-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTO DE ENTRADA — 14 FEB 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
177 13 FEB. 2006 177
Recibidor - Pagador