74936

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 300030002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	--	74936

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991337695001	MARCOMPANY S.A.	27224

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	155,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC.: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	245,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	555,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	555,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	155,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	400,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	344	--	TOTAL INGRESOS	699	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	370	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 389	399	555,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	735	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	--	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	744	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	746	--
PROVISIONES	423	--	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--	OTRAS PROVISIONES — LOCALES	751	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--	OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	--
OBLIGACIONES — LOCALES	443	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	446	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	451	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO		--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x812=0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x812=0	815	--
			UTILIDAD — CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			UTILIDAD — CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% ó 25%)	818	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	820	--
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO	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	826	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfonso Trujillo — NOMBRE: Carlos Garcia

106 C.I. No. 0906843006 — 109 RUC No. 0909962225001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.	921 Resol. No.	
922 USD	923 USD	924 USD	
925 AÑO	926 MES	927 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 ABR 2006 — GUAYAQUIL