SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0457

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

No. 30 0085918

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	30 0084839	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991345159001	MALSE S.A	75159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
CAJA, BANCOS	301	800.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		RESERVA LEGAL	504	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 508	513		800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	321	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	322	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES	324	—		**TOTAL INGRESOS**	699	—	
MUEBLES Y ENSERES	325	—		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				SALA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 379 +389	399	800.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y diversos)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—		GASTOS DE VIAJE	745	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
PROVEEDORES — LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
CON EL IESS	409	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
CON EMPLEADOS	410	—		INTERESES CONTRATADOS — LOCALES	754	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		INTERESES CONTRATADOS — AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		INTERESES PRESTADOS RELACIONADOS — LOCALES	756	—	
PROVISIONES	413	—		INTERESES PRESTADOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—		INTERESES PRESTADOS — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—		INTERESES PRESTADOS — AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	421	—		PROVEEDORES — LOCALES	761	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	—		PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	762	—	
PROVEEDORES — LOCALES	423	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
OBLIGACIONES — LOCALES	425	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	426	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—	
PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES	431	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—		INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — EN EL PAÍS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LTRI)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
490 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+809-810-811-812+813>0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813<0	815	—	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	—	
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	827	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	—	
				INTERESES POR MORA	829	—	
				MULTAS	830	—	
				TOTAL PAGADO	831	—	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GRACE MARIDUEÑA — NOMBRE: JOSE VERA

C.I. No. 0908096103 — R.U.C. No. 1700397788001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 MAR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/D No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Recibo No.	840	Recibo No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 847 — RESPONSABLE ICIO No. 848 — AÑO 849 — MES 850 — DÍA 851

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 20/MAR/2007 RN: 001-007-1707066

30 - 001 - 511179 - 0

Valor:$0.0USD CAJA:0011 REF:3370010 Com:0.50 EFE