SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo sólima |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991324771001 | MEDIDEI S. A. MEDIDEISA | 76693 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 375.80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | —¡ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 60.00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 435.80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 219,961.50 |
| EDIFICIOS | 342 | 33,080.48 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 18,436.38 |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 301,478.36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | —¡ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 369 | 301,478.36 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 301,914.16 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 419 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 422 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 423 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | — |
| PROVISIONES | 426 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 449 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 450 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 451 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 452 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | — |
| PROVISIONES | 454 | —¡ |
| CRÉDITO A MUTUO | 455 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | — |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 299,843.49 |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 1,270.67 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 301,914.16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 301,914.16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| 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 (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 727 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 728 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 729 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 737 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 740 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 744 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 745 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 746 | — |
| COMBUSTIBLES | 747 | —¡ |
| LUBRICANTES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 750 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | — |
| TRANSPORTE | 753 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 754 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 756 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 760 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 764 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 765 | — |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES | 766 | — |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 767 | — |
| INTERESES Y COMISIONES INTERCOMPAÑÍAS — LOCALES (INFORMATIVO) | 768 | — |
| INTERESES Y COMISIONES INTERCOMPAÑÍAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 769 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 770 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 771 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR | 772 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 773 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 774 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 775 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | —¡ |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LTL) | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR — 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 DE IMPUESTO A LA RENTA — ANTICIPO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR 818 - 820 - 821 - 822 | 826 | — |
| **900 VALORES PAGADOS POR ADELANTADO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 826 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 10.00 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCHA MERINO DE PEREZ — NOMBRE: BEATRIZ DE BAIDAL

998 C.I. No. 0900123345 — 999 RUC No. 0900196742001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 998 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 999 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 997 | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE TOMA DE RENTAS — 12 JUN 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | N/C No. — | 992 | N/C No. — | 988 | N/C No. — | 984 | N/C No. — |
| 997 | USD — | 993 | USD — | 989 | USD — | 985 | USD — |
| (CAMPO 612 Y 623) LEY No. | 612 | — | — | — | — | 623 | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Rent. No. — | 982 | Rent. No. — | 978 | Rent. No. — | 974 | Rent. No. — |
| 987 | USD — | 983 | USD — | 979 | USD — | 975 | USD — |
| 988 | AÑO — | — | — | — | MES — | — | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL — RECEPCIÓN — RECIBIDOR - PAGADOR — 22 MAY 2007 — Eduardo Efrain Andrade Rosero — ANDRADE ROSERO EDUARDO EFRAIN

30-040-02 9010-5 $10.00 20070522 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50