SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0015775

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099141135600	MEGAINVEST S.A.	7860997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	71.760,00
CAJA, BANCOS		311	16,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	50,00	RESERVA LEGAL		506	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	RESERVA DE CAPITAL		509	33.732,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	59.029,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	66.896,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		595	38.596,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 595	599	5'250.110,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	**600 INGRESOS**			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	59.095,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO			-	OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	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	7.100,26	**700 COSTOS Y GASTOS**			-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	6'223.556,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	834,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	56.926,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2'004.443,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4'283.973,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	4'283.973,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	5.287,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	289,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	214,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1'070.978,07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	163.936,64	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	907.041,43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		738	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		739	26.818,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	-	LUBRICANTES		740	8.248,80
OTROS ACTIVOS		396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		741	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		744	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	499	5'250.110,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	19.812,89
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	23.967,98	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	413	49.643,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	6.224,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	5.468,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	429	3.198,24	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES BANCARIOS A ESPECIALES — LOCALES		756	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES BANCARIOS A ESPECIALES — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	INTERESES A BANCOS RELACIONADOS — LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	82.277,42	INTERESES A BANCOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	745.546,90	OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	445	3'898.762,90	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	449	484.927,20	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	66.926,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON TERCEROS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	66.896,41
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CREDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	5'129.237,00	NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO			-	NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld.X.15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x15%		810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+805+806+807+809+809-810-811-812+813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5'211.514,42	PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+809+809-810-811-812+813=0	815	66.896,41
				UTILIDAD CAMBIO IVA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) 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	819-819-820-821-822-823=0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823 > 0	829	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	997	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA E. DE GENNA — NOMBRE: ROBERTO VERA M.

198 C.I. No.	199 RUC No.
1300420377	1300421839001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	909	N/C No.	910	N/C No. -	911	N/C No. -
912	USD	913	USD	914	USD -	915	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	916		REGISTRO OFICIAL No.	922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917	918 Resol. No. -	919
917 USD -	918	USD -	919
AÑO 922	MES 924	DÍA 926	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 MAYO 2006

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Sra. Mayra Palma de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES