SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION N° 0062

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177657

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

80092

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991428865001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MERCATUNDO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 80092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	263,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	—
EQUIPO DE COMPUTACION	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	56,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	207,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	207,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	138,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	73,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	34,06
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A MENOS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A MAS DE UN AÑO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	841,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	—
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES EMITIDAS, VENCIDAS, SALDOS DE CAPITAL — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS, VENCIDAS, SALDOS DE CAPITAL — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	426	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	—
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS, VENCIDAS, SALDOS DE CAPITAL — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS, VENCIDAS, SALDOS DE CAPITAL — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	158,59
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	104,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	13,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	841,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	841,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO IBANEZ P. — NOMBRE: [illegible]

135 C.I. No. 0923511269 — 136 RUC No. [illegible]1001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	699	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	—
EXPORTACIONES	703	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	707	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	711	—
TOTAL INGRESOS	719	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACION	745	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	—
COMISIONES EN VENTAS	805	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	807	—
COMBUSTIBLES	809	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	—
GASTOS DE GESTION	815	—
GASTOS DE VIAJE	817	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825	13,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	—
CUENTAS INCOBRABLES	831	—
BAJA DE INVENTARIOS	833	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	837	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	839	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	13,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		13,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		13,20
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	13,20
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN. 2004 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

73 11:30:56 04/20/2004 3 1 Jsilvab
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008422-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO