X 82.205

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0004472

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0[illegible]4	MARANDCHANG S.A.	82205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	150,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	RESERVA LEGAL		507	15,32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	26,77	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	18,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		598	41,68
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		599	44,18
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332		**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		EXPORTACIONES NETAS		603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	26,77	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
340 ACTIVO FIJO					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					OTRAS RENTAS		606	
TERRENOS			341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
EDIFICIOS			342		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
OBRAS EN PROCESO			343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INSTALACIONES			344		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
MUEBLES Y ENSERES			345		**TOTAL INGRESOS**		699	
MAQUINARIA Y EQUIPO			346		**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
370 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		722	
ACTIVO DIFERIDO					BAJA DE INVENTARIOS		723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	29,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS			373		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	9,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	20,41	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
ACTIVOS LARGO PLAZO					REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	OTROS		383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
	OTRAS		389		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393		COMBUSTIBLES		737	
OTROS ACTIVOS			394		LUBRICANTES		738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397			399	47,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
400 PASIVO					SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
410 PASIVO CORRIENTE					TRANSPORTE		743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
	DEL EXTERIOR		413		GASTOS DE VIAJE		745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
	DEL EXTERIOR		417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	CON EL IESS		427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EMPLEADOS		428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	
PROVISIONES			431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	
CRÉDITO A MUTUO			432		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
	DEL EXTERIOR		443		OTROS GASTOS — LOCALES		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
	DEL EXTERIOR		447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
	DEL EXTERIOR		451		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
PROVISIONES			459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
ANTICIPO CLIENTES			471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499		= 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	
					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 REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
					SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-820-821-822-823<0		898	
					SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822-823 > 0		899	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRIMER AÑO (0.2% ACTIVOS - 820 - 822		897	

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No.	199 RUC No.			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901		902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		999	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN