SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0050761

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	13		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2163631001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CORPORACIÓN MERCANTIL GRUPMER CORPOGRUPMER S.A.
203 EXPEDIENTE	8468		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		2.000,00
CAJA, BANCOS	311		5.207,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		82.608,48	RESERVA LEGAL	504		1.928,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		847,03	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		12.003,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		4.111,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		140.087,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		13.738,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		5.569,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		26.616,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		248.345,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		187.637,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		4.300,00	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		244.995,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		1.484,42
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		1.313,83	**TOTAL INGRESOS**	699		189.122,11
MUEBLES Y ENSERES	345		12.537,56	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		40.368,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		8.629,19	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		8.100,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		13.744,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		55.623,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		1.781,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	359		1.781,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		60.026,72
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		1.308,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		12.490,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		4.061,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		2.492,44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		7.590,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		1.568,59	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		4.895,94
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		2.380,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		45,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	388		-	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		7.874,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399		248.345,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		43.361,10	GASTOS DE VIAJE	745		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		9.714,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		66.358,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.722,91
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		2.442,36
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		11.610,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		430,95
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		2.611,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		847,03
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	419		42.478,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420		18.081,03	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		15.941,39
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		1.604,07	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756		177,57
PROVISIONES	423		33.622,93	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	BANCOS Y OTRAS FINANCIERAS — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		219.727,41	BANCOS Y OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		37.506,90
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		178.428,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		10.693,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1.604,07
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		1.355,06
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		-
480 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=814	814		10.444,80
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		219.727,41	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	815		-
CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-				
CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		10.444,80				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		2.611,20				
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2.344,27				
(-) 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		266,93				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	826		-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901		-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		266,93				
INTERESES POR MORA	903		6,27				
MULTAS	904		24,03				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		297,23				

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ALIAGA — NOMBRE: NANITZA MARTINEZ

906 C.I. No. 170846703 7 — 907 RUC No. 1801833030001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	297,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	MC No.	-	912	NC No.	-	913	NC No.	-	914	NC No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-
CAMPO 912 Y 913 LEY No.			919			REGISTRO OFICIAL No.			920		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	NC No.	-	922	Resol. No.	-	923	Resol. No.	-	924	Resol. No.	-
925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-	928	USD	-
929			930			931	MES		932	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 JUL. 2006 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

00.016 PS IP BP-UR 1790633691001 50761, $ 297.23 $ 297.23 USD
1000.0000 0 2006/07/20 CONSEC.100160100901 NO. 100160100901