SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

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

No. 30 0060588

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	------------	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791408063001	EMPAQUES INDUSTRIALES DE MICROCORRUGADO MICROEMPAQUES S.A.	86883

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.092,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	191.227,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.974,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	23.118,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.490,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	14.500,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	------------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	29.215,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	89,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.925,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	723,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.893,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313.301,25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------------
EDIFICIOS	------------
OBRAS EN PROCESO	------------
INSTALACIONES	3.091,52
MUEBLES Y ENSERES	60,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	151.262,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.635,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	38.732,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.593,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	164.338,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.037,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	199,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	199,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	49.037,60
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	10.649,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	------------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.649,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	------------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	------------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	21.269,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------------
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	------------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21.269,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 378 + 397	383.608,61

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	17.108,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	253.779,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	------------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	------------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	------------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	------------
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.419,32
OBLIGACIONES - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.499,31
OBLIGACIONES - CON EL IESS	1.536,60
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	1.951,88
OBLIGACIONES - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.156,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------------
PROVISIONES	------------
CRÉDITO A MUTUO	50.945,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	344.397,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	------------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	------------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	------------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	------------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - LOCALES	------------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	------------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------------
TOTAL OTROS PASIVOS	------------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	344.397,38

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26.500,00
RESERVA LEGAL	8.059,26
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	139.300,00
RESERVA DE CAPITAL	86.256,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.386,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.227,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	29.136,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------------
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.211,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	383.608,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	143.400,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	374.795,99
EXPORTACIONES NETAS	187.696,35
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------------
OTRAS RENTAS	776,72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------------
INGRESOS POR REEMBOLSO	------------
TOTAL INGRESOS	706.669,31

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	46.898,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	232.462,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	152.652,44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	29.304,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	117,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	4.655,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	2.925,85
BAJA DE INVENTARIOS	------------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	70.368,34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.092,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.159,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.147,19
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.806,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.069,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------------
COMISIÓN A SOCIEDADES	------------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.625,40
COMBUSTIBLES	10.807,70
LUBRICANTES	------------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.385,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	35.386,87
TRANSPORTE	16.011,64
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	400,48
GASTOS DE VIAJE	682,24
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.304,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	145,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.301,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.547,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	69,13
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	716,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS - LOCALES	2.139,10
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS - AL EXTERIOR	------------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	1.237,22
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	------------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - LOCALES	------------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - AL EXTERIOR	------------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------------
OTROS GASTOS - LOCALES	------------
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	------------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	638.958,64

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	67.710,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.156,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	------------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	------------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	------------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	------------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	14.388,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	43.165,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	------------
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	43.165,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.791,39
(-) ANTICIPO PAGADO	------------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.292,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	------------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	6.499,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1.103,62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.499,31
INTERESES POR MORA	------------
MULTAS	------------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.499,31

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: OSCAR NARANJO CH.	NOMBRE: GALO BECERRA B.
C.I. No. 1708902992	RUC No. 1703786135001

FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.499,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 823) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD / AÑO: / MES: / DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2007
Marco Cruz

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300060588 13:33:37 - 04-16-2007
PREIMPRESO:000000300060588-cajasm
STICKER:360010072816 QUITO
$ 6.499.31 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO