SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

**No.** 0063873

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791412680001 | MEGAMARKET CIA LTDA. | 87,369,00 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3,09 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16,06 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 119,20 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 87,91 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 355,91 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 582,17 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 671,98 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 223,04 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 252,28 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 642,74 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 642,74 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 1,224,91 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 1,755,88 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | | |
| OBLIGACIONES – LOCALES | 419 | 146,30 | |
| OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR | 420 | | |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 425 | | |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 320,00 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2,253,69 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 449 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 483 | | |
| OTROS PASIVOS | 489 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | 2,253,69 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 294,72 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 1,156,40 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 145,30 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 1,929,98 | |
| | | 1,224,91 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 725 | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | |
| OTROS COSTOS | 748 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS*** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 108,30 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 775 | | |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 776 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 37,00 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 145,30 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 145,30 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797 | 801 | 145,30 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604 | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605 | 805 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS NO RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | | |
| = **PÉRDIDA** 803-801-806+805-807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 145,30 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 815 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904 | 999 | | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Wilson Efrain Nieto Pacheco | | NOMBRE: Raul Fabian Oquendo Silva | |
| 198 C.I. No. 0300900618 | | 199 RUC No. 1706250924001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 917 USD | 919 USD |

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 12 ABR. 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-064-001766-4 $0.00 2005/04/05 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MATRIZ MANDELA CARRASCO ZANDRA