ADJUNTO BALANCE RECTIFICADO (SIN CANTIDADES.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/0484-DGER-0219

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

No. 0037542

IMPORTANTE: Efectúe el llenado (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (sólo personas)
2004	0000 28911	38519

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791767461001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Microlite S.A. Microlite de Pichincha 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	
MERCADERIA EN TRANSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
OTRAS	398	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
DOC. POR PAGAR NO PROVEEDORES: LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES PATRONALES: CON ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	418	
DOM. EL 4608	419	
CON EMPLEADOS	420	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
DOC. POR PAGAR NO PROVEEDORES: LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
PROVISIONES: LOCALES	446	
DEL EXTERIOR	447	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	
OTRAS PROVISIONES	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	
RESERVA LEGAL	517	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	
RESERVA DE CAPITAL	521	
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS	523	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	533	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	537	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	539	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	800.00

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	691	
OTRAS RENTAS EXENTAS	692	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	693	
OTRAS RENTAS	697	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	
TOTAL INGRESOS	699	
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	719	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	729	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	735	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pritas y anticip)	740	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	743	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	747	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	748	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
DESCUENTOS EN VENTAS	754	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO COSTO	757	
GASTOS DE VIAJES	758	
GASTOS DE GESTIÓN	759	
GASTOS DE VIAJE	760	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	766	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	770	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	775	
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
750 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	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (691 x 15%)	810	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (692 - 693 x 15%)	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 0.40 - 820)	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

105 C.I. No. — 106 R.U.C. No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Ref. No.	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

(DAR/SRI y NO) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — 923 — 924 — 925 — 926

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 01/0104DGER-0117-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES Superintendencia de Compañías 15 MAR. 2006