SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0576

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

No. 0040046

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresados bajo nómina
			12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791818034 1 8 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEYZA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	91658		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.817,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26.102,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	825,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.272,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	79.960,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	128.998,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	55.819,00
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	7.047,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.275,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	19.035,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13.970,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	69.206,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	69.206,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.378,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5.378,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (IMPORTANTE) — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (IMPORTANTE) — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (IMPORTANTE) — OTROS	379	
INVERSIÓN EN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387	388	198.205,10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	70.238,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	28.044,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	37.611,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	405	12.161,01
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	10.700,67
— IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	3.189,39
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	409	475,16
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	410	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.251,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	156.672,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	446	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	
PROVISIONES	454	
CREDITO A MUTUO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 455 + 470 + 482	484	156.672,38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	2.219,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	28.142,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	8.770,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	41.532,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	198.205,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	397.103,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REINTEGROS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	397.103,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	7.050,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	235.604,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	124.179,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	79.980,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	21.776,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.554,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.353,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.908,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5.090,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	24.109,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.334,94
COMBUSTIBLES	727	713,24
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.310,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.947,00
TRANSPORTE	733	4.334,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	406,58
GASTOS DE VIAJE	735	2.077,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.199,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7.083,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	848,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	148,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES	746	8.042,70
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — LOCALES (Informativo)	748	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES — AL EXTERIOR (Informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	382.095,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	15.008,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	800	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.251,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15%	807	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810	811	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810	812	12.757,57
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (813 * 25%)	815	
(-) ANTICIPO PAGADO	816	3.189,39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	5.272,53
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823>0	821	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823<0	822	2.083,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (805/IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%/PT)+(0,2%/CyG)+(0,4%/AT)+(0,4%/E))-RET	823	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	824	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	825	
INTERESES POR MORA	826	
MULTAS	827	
TOTAL PAGADO	828	397,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O TARJETA DE CRÉDITO	829	397,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	397,10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y ACEPTO 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 — NOMBRE: Segundo L. Melena — C.I. No. 0906626447

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Edgar Melena O. — RUC No. 0906845432001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 MAYO 2008 — OPERADOR 10 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NC No.	833 NC No.	834 NC No.	835 USD	836 USD	837 USD
838 USD	839 USD	840 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 NC No.	842 Resol. No.	843 Resol. No.	844 USD	845 USD
846 USD	847 AÑO	848 MES	849 DÍA	

(CAMPO 812 Y 820 LEY No.) — 850 SELLO Y FECHA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0576

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA C.C.I. — SHAMAN — PICHINCHA

32-092-007388-2 $397.10 2008/04/29 Banco Internacional S.A. Comision $0.30 Cuenta: 492