SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0012358

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | 0000 2345 | — |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791824410500 | MEV DEL ECUADOR S.A. | 92522 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 3.922,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5.999,91 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.402,91 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 11325,41 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 72.914,31 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 4.499,80 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12.097,55 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 65.316,56 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | 6.900,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 6.900,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 82.841,97 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 2013,14 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 26.019,36 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | [illegible],12 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 75.296,62 |
| **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 - LOCALES | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 75.296,62 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 6.745,35 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.545,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 82.841,97 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 182.602,67 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 182.602,67 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 56.467,37 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | 50.504,19 |
| MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 42.938,62 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 6.389,50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| OTROS COSTOS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 156.299,88 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 6.427,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 186,02 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.152,76 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.171,01 |
| GASTOS DE GESTIÓN | — |
| GASTOS DE VIAJE | 6.032,94 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.313,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1024,62 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 913,30 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | 361,87 |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 19257,44 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 175.557,32 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 6.745,35 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 6.745,35 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 1.011,80 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | — |
| (+) 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 x 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 5733,55 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | — |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 51.433,38 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1409,91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 30,47 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | — |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 94,95 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | 6,22 |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | 6,22 |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

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

Diego Padilla V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: DIEGO PADILLA | NOMBRE: Gonzalo Mera |
| C.I. No. 0913496582-5 | RUC No. 1701169724001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES / DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 FEB. 2005
Juan Carlos Ponce

IP 017 [illegible] 179182410500I 12358, $ 6,22 $ 0,00
2005/02/24 11:46:59 [illegible]