94 526

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0024472

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791876604001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARNIE CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.424.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	161.066.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	871.55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	53.122
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
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	109.336.75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	112.249.23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3.909.19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	332.584.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.704.15
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	327.58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	391.66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.640.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	2.640.67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	482.74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	161.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	321.40
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	374	334.552.89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	375	500.=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	376	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	377	
RESERVA LEGAL	378	1.169.83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	379	
RESERVA DE CAPITAL	380	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	381	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	382	65.725.11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	383	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	384	14.110.47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	385	
TOTAL PATRIMONIO NETO	386	79.403.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	387	334.552.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	388	293.313.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	389	
EXPORTACIONES NETAS	390	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	391	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	392	
OTRAS RENTAS	393	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	394	
OTRAS RENTAS EXENTAS	395	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	396	
INGRESOS POR REEMBOLSO	397	
TOTAL INGRESOS	398	293.313.94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	84.399=
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	93.272.12
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402	109.036.95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	403	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	404	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	405	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	406	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	409	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	410	
BAJA DE INVENTARIOS	411	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	412	21.000.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	413	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	414	2.771.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	415	21.287.52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	416	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	417	33.954.27
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	418	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	420	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	421	1.119.61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	422	
COMISIÓN A SOCIEDADES	423	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	424	2.731.30
COMBUSTIBLES	425	
LUBRICANTES	426	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	427	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	428	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	429	5.519.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	430	
TRANSPORTE	431	8.501.14
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	432	334.34
GASTOS DE VIAJE	433	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	434	4.842.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	435	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	436	2.651.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	437	1.019.91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	438	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	439	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	440	871.55
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	442	7.027.33
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	443	
INTERESES OTROS SISTEMAS FINANCIEROS — LOCALES	444	15.388.71
INTERESES OTROS SISTEMAS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	445	
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	446	
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	447	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	448	3.641.53
OTROS GASTOS — LOCALES	449	3.676.03
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	450	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	451	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	452	
PÉRDIDAS EN CARTERA	453	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	454	268.619.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 700 > 0	455	24.593.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 700 < 0	456	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	457	3.689.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	458	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	459	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	460	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	461	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	462	
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	463	
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	464	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	465	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	466	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	467	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813=0	468	20.904.40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	469	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	470	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	471	20.904.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	472	5.226.10
(-) ANTICIPO PAGADO	473	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	474	2.154.45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	475	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	476	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	477	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	478	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	479	3.071.65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	480	2.613.05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	481	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	482	3.071.65
INTERESES POR MORA	483	
MULTAS	484	
TOTAL PAGADO 482 + 483 + 484	485	3.071.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEDUZCAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAMANIEGO VICTOR | NOMBRE: NARCIS TORRES

486 C.I. No. 1101671074 | 487 RUC No. 0604211141001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	488	3.071.65
MEDIANTE COMPENSACIONES	489	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	490	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 491 N/C No. | 492 N/C No. | 493 N/C No. | 494 N/C No. | 495 USD | 496 USD | 497 USD | 498 USD | (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | 499 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 500 Resol. No. | 501 USD | 502 USD | 503 AÑO | 504 MES | 505 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

RP J55 PS IP RP-UB 1791876604001 29472 $ 3.071.65 $ 3.071.65 USD
UESPINOZ 0 2007/04/16-DIRSEC.1026501382/3 NO. 1026501382/3