SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0040938

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	MERCATI S.A.	07620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	792.00
CAJA BANCOS		311	22,135.[illegible]	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	6,811.72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	24,[illegible]	RESERVA LEGAL		504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL		506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1,3[illegible].12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	2,[illegible].41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	5,[illegible].46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	21,970.64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	399	56182.45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	112,[illegible].12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328		EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	45[illegible].33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	112,[illegible].12
MUEBLES Y ENSERES		345	2,5[illegible].55	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	2,[illegible]	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	6,303.[illegible]	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	8 549.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2,134.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	399	2,134.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	16,528.07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1,615.[illegible]
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	24[illegible].53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	951.[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	5,[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	346.[illegible]
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	-	COMBUSTIBLES		737	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +397	199	56182.45	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1,[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	3,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411		GASTOS DE VIAJE		745	1,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5,[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES		415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	4,[illegible].12
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	3,[illegible].84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	12.50	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		420		OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES GASTOS — LOCALES		754	1,315.50
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	2,[illegible].45	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES GASTOS — AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES A TERCEROS — LOCALES		756	
PROVISIONES		423		OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES RECUPERABLES — LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5,27[illegible]	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES RECUPERABLES — AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441		OTROS GASTOS — LOCALES		761	23,364.[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	23,934.62	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
OBLIGACIONES — LOCALES		445		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	103,[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PASIVOS CON VINCULADOS — JUGADERAS POR RELACIONADAS		448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	8,[illegible].53
PASIVOS CON VINCULADOS — JUGADERAS POR TERCEROS		449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,[illegible].02
PROVISIONES		451	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	23,934.62	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		=UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	814	7,[illegible].71
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	299	34,911.81	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0	815	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 - 816	816	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,784.18
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1,12[illegible].62
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	663.50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.2 * 818) - 820 - 822	827	-
				800 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		801	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802	663.50
				INTERESES MORA		803	7.[illegible]
				MULTAS		804	18.[illegible]
				TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	809	691.37

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

Registro Único de Contribuyentes

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

898 C.I. No.	1[illegible]5465	899 RUC No.	1[illegible]9801
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	690	691.37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	690	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	691	-	

REGISTRO DE RECEPCIÓN — 6 JUN 2007 — Rodny Castillo L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE LOJA 28/04/2006

29-101-011928-8 Valor:691.37** Caja:2168 Ref:47[illegible]

BANCO DE LOJA 20 ABR. 2006 ANDRES [illegible]