**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0004

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

No. 0057249

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | 5001347294 | 2 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992117159823001 | VGA Business Support Consultores Cltda | 103 - 104 |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| CAJA BANCOS | 430.94 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 15180.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 151.80 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6000.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 634.94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 2635.99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 53.88 |
| 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** | 24783.95 |

| 340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
|---|---|
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | 1699.31 |
| MUEBLES Y ENSERES | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3836.16 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5271.18 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 264.29 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (359 + 368) | 264.29 |

| 370 OTROS ACTIVOS — ACTIVO DIFERIDO | |
|---|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 395.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 11727.69 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 395.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 11727.69 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 36775.93 |

### 400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| 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 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 58.06 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 1419.00 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 40.98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES | 186.03 |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1704.08 |

| 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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 8183.41 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | 6602.71 |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 14786.12 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 16490.20 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 19297.77 |
| RESERVA LEGAL | 13.78 |
| 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, impuestos y reservas) | 174.18 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 20285.73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499 + 598) | 36775.93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 5387.69 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 8975.97 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 5387.69 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 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 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 1320.00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 147.18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 139.00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 76.59 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1204.01 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 282.65 |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 16.47 |
| TRANSPORTE | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 879.05 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 50.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 251.01 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 108.10 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | - |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo) | 8975.97 |
| GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo) | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 94.47 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 5114.46 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 273.23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 40.98 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| (+) 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 * 15%) | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0) | 232.25 |
| = PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0) | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) | 232.25 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 58.06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 53.88 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0) | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0) | 4.18 |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 165.57 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 4.18 |
| INTERESES POR MORA | 0.06 |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 4.24 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4.24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

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.)

Sonnia Valderrama Y. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | C.I. No. | NOMBRE | RUC No. |
|---|---|---|---|
| SONNIA VALDERRAMA | 0902222926 | MARIO QUIÑONEZ M. | 1201922618001 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2009 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD | USD |
| (CAMPO 912 Y 823) LEY No. | - | | |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - | |
| USD - | USD - | |
| AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 ... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN