SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 0003804

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleador bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992117310001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | AMAZONHOODS S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 103231 | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | - |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)** | 005 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

### 310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 101 | 600,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| Activos financieros | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | - |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | - |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | - |
| EGLIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 116 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 117 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 118 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 119 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 120 | 600,00 |

### 340 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 241 | - |
| EDIFICIOS | 242 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 243 | - |
| INSTALACIONES | 244 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 245 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 246 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 247 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 248 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 249 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 250 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 251 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 252 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 259 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 261 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 262 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 269 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 259 + 269 | 299 | - |

### 370 OTROS ACTIVOS

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 389 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 390 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 397 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 398 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 399 | - |
| OTROS ACTIVOS | 364 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 367 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 368 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 600,00 |

### 400 PASIVO

### 410 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | | 418 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 422 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | - |
| | CON EL IESS | 427 | - |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - |

### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO | LOCALES | 448 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| PROVISIONES | | 458 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |

### 470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |

### 480 OTROS PASIVOS

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARIANELLA YCHIKAWA DOY — NOMBRE: JOSE QUIMI R.

| | |
|---|---|
| 198 C.I. No. | 0908595497 |
| 199 RUC No. | 0990030730001 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 200,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 600,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 600,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS 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)** | 699 | - |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| 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 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| 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 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIÓN (inversiones e intangibles) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | - |
| | AL EXTERIOR | 745 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | - |
| | AL EXTERIOR | 747 | - |
| OTRAS SUMAS SUJETAS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo) | 748 | - |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | - |
| | DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) GANANCIA NO RATEABLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) 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 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de ejercicio del mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (0.5%*TBC)-RET<br>OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Q)+(0.4%*A)+(0.4%*I)-RET | 826 | 4,40 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |
| MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 2 JUL 2008 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 909 NIC No. | 910 NIC No. | 911 NIC No. |
| 912 USD | 913 USD | 914 USD |
| (CAMPO 913 Y 914) LEY No. | 915 REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 916 NIC No. | 917 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 919 USD | 920 USD | 921 USD |
| 922 | 923 AÑO | 924 MES / 925 DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN