# DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
## FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

AÑO: 0037033

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 0992186584001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Sinerik Services SA |
| EXPEDIENTE | 104120 |

**900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | — |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)** | 905 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 10456,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 147,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 260,80 |
| 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 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 10864,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353** | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 +397** | 399 | 10864,32 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 1687,72 |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 107,90 |
| (-) POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 266,22 |
| CON EL IESS | 409 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — |
| PROVISIONES | 413 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 2061,84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| LOCALES | 420 | — |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | — |
| PROVISIONES | 426 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 434 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 499** | 499 | 2061,84 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 8000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | 101,26 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 8,77 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 186,07 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 878,52 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 8802,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599** | 799 | 10864,32 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 8049,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 10889,00 |
| 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 | 18920,00 |
| **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 | 675,90 |
| TRANSPORTE | 733 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 1208,54 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 739,02 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO - LOCALES | 744 | — |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO - AL EXTERIOR | 745 | — |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO - LOCALES | 746 | — |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO - AL EXTERIOR | 747 | — |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO - LOCALES (informativo) | 748 | — |
| GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO - AL EXTERIOR (informativo) | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| GASTOS PERSONAL - LOCALES | 751 | 15181,67 |
| GASTOS PERSONAL - 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 | 17855,13 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1064,87 |
| 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 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | — |
| (+) 15% 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 | 1064,87 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1064,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)** | 818 | 266,22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 260,80 |
| (-) 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 | 5,42 |

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

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*818)+RET<br>OPCIÓN B: (0,5%*TT)+0,2%*(TA)+RET | 826 | — |

**900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL A PAGAR 825 - 901** | 902 | 5,42 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTA | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904** | 905 | 5,42 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 5,42 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | 908 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Bustos — NOMBRE: Miguel Rey

C.I. 0910766001 — RUC No. 0992186584001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — |
| 912 USD — | 913 USD — | 914 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | 915 REGISTRO OFICIAL No. — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. TELF.: 2512 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SCOS 12:06:11 06/21/2008 95 1 anevarec
DH 5070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-063-0076629-1
USRD.AC BANCO BOLIVARIANO