SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. NAC-DGER2008-1467

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0150103

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107605

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800.00	
3[illegible]TIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	350		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	399		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	207.20	
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SA[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	207.20	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381		
[illegible] OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
[illegible] OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	395		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1 007.20	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411		
[illegible] DEL EXTERIOR	412		
[illegible] LOCALES	413		
[illegible] DEL EXTERIOR	414		
[illegible] LOCALES	415		
[illegible] DEL EXTERIOR	416		
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
[illegible] CON EL IESS	418		
[illegible] CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	207.20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	207.20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	445		
[illegible] DEL EXTERIOR	446		
[illegible] LOCALES	448		
[illegible] DEL EXTERIOR	449		
[illegible] LOCALES	449		
[illegible] DEL EXTERIOR	451		
[illegible]IPOTECAS POR PAGAR	453		
[illegible]OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
[illegible]ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
[illegible]TRAS PROVISIONES	458		
[illegible]TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]		
[illegible]TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]		
[illegible]70 PASIVO DIFERIDO			
[illegible]NTICIPO CLIENTES	471		
[illegible]TROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
[illegible]OTAL PASIVO DIFERIDO	479		
[illegible]80 OTROS PASIVOS			
[illegible]NGRESOS ANTICIPADOS	481		
[illegible]TROS PASIVOS	485		
[illegible]OTAL OTROS PASIVOS	489		
[illegible]OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	207.20	
[illegible]SIVOS CONTINGENTES	498		
[illegible]00 PATRIMONIO NETO			
[illegible]APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	591	800.00	
[illegible] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592		
[illegible]ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	594		
[illegible]SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	597		
[illegible]SERVA DE CAPITAL	599		
[illegible]ROS SUPERAVITS	601		
[illegible]LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		
[illegible]ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		
[illegible]LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617		
[illegible]ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619		
[illegible]TOTAL PATRIMONIO NETO	699	800.00	
[illegible]TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	1 007.20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
TOTAL INGRESOS	609		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		
AL EXTERIOR	[illegible]		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]		
EN EL EXTERIOR	[illegible]		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]		
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-0	814		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-0	[illegible]		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]		
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[illegible]		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]		
INTERES POR MORA	[illegible]		
MULTAS	[illegible]		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 12 DIC. 2009

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: WILLIAN PANCHO FIERRO

198 C.I. No. — 199 RUC No. [illegible]0577[illegible]001

[illegible]ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
[illegible]DIANTE COMPENSACIONES	907		
[illegible]DIANTE NOTAS DE CREDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 918 — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

D-060 00[illegible]03-1 810.00 2002/12/04 Banco Internacional