SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

www.sri.gov.ec

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

No. 0035528

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 NÚM. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992193921001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SAQUILSA S.A.
203 EXPEDIENTE	105052

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1,614.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1,614.84
349 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	--
EDIFICIOS	352	4,331.64
OBRAS EN PROCESO	353	--
INSTALACIONES	354	--
MUEBLES Y ENSERES	355	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	433.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3,898.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	349	3,898.48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	40.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	160.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	399	5,673.32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
INTERESES DE INSCRIPCIÓN — LOCALES	419	--
INTERESES DE INSCRIPCIÓN — DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2,685.42
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	10,746.05
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	345.54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7,585.45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	12,721.42
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	530,380.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	449	274,225.90
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
OBLIGACIONES PATRONALES — 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)	498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	4,331.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	541.68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,673.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5,673.32

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	--
EXPORTACIONES NETAS	503	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	--
OTRAS RENTAS	506	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	510	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (informativo)	758	--
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	45,033.49
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,286,122.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	50,569.65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,585.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) 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	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823+0	826	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso)	OPCIÓN A) (.5(N)*(R)+(R)-RET) OPCIÓN B) ((0.2%*PT)+(0.2%*CYG)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

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 — NOMBRE: EDUARDO MERCHAN

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

909 C.I. No.	0905344198
910 RUC No.	0948172372001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C N/A.	--	916	N/C No.	--	918	N/C No.	--
915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--

CAMPO 912 Y 923 LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	--	916	Resol. No.	--
915	USD	--	917	USD	--

AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PACAS CAJA CINCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

NP 011 PS I: NP-US 09921939210001 36002628, $ 0.00 $ 0.00 USD
94016B 0 2008/04/01 [illegible] 1001012991 NO. 1001012991