SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 9970104DGER-0177-A

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

No. 30 0072623

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992205655001	ARENA NET SA	107881

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	2000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10000.00	
(-) 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)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	342	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	12000.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	—	
EDIFICIOS	362	—	
OBRAS EN PROCESO	363	—	
INSTALACIONES	364	—	
MUEBLES Y ENSERES	365	830.70	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	1260.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	2090.70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	392	2090.70	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
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	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
PATRIMONIO CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	12090.70	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	350.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — 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	350.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	350.00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	14730.70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	511	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14730.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	15080.70	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52000.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—	
EXPORTACIONES NETAS	605	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—	
OTRAS RENTAS	611	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	—	
TOTAL INGRESOS	699	52000.00	
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	12012.50	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
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	15000.00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5000.00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	650.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	300.00	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	400.00	
TRANSPORTE	743	500.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	400.00	
GASTOS DE VIAJE	745	4300.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2960.00	
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 PRESTADORES ACCIONISTAS — LOCALES	756	—	
INTERESES PRESTADORES ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A TRAVÉS REEMBOLSADOR — LOCALES	758	—	
GASTOS A TRAVÉS REEMBOLSADOR — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
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	51382.50	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	617.50	
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	—	
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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	617.50	
= 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 (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	154.38	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	320.00	
(-) 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	165.62	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO	909	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: GONZALEZ OLIVA	NOMBRE: LUIS MIRO
106 C.I. No. 1706552606	109 RUC No. 1709150719001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	962	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	966	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	967	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY No. 821 —		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 N/C No.	918 Razón No.	—
915 USD	917 USD	919 USD	—
920 MES	921 DÍA	922	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 23 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9970104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN