SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0067163

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:	203 EXPEDIENTE
0992303018001	LAGUI S.A.	112137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	46.495,79
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	590.742,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.502,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	13.204,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.355,88
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	83.897,72
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	1.073,18
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	172,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	654.452,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	2.217,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	5.438,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	2.406,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	5.249,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	5.249,15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	202,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	97,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 +397	364	659.799,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	17.635,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	140.612,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	415	-
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	389,42
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	398,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	2.157,76
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	6.285,58
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	221,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	167.701,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	420.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES POR ARRIENDO DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	428	-
OBLIGACIONES POR ARRIENDO DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	429	-
PRESTACIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	430	58.714,70
PRESTACIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-
PROVISIONES	436	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	478.714,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 470 + 489	445	646.416,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	4.200,00
RESERVA LEGAL	449	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	941,97
RESERVA DE CAPITAL	451	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	6.245,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	1.195,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	13.382,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 500	458	659.799,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	956.044,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	-
EXPORTACIONES NETAS	461	-
INGRESOS POR CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN	462	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	464	4.598,11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN	468	-
TOTAL INGRESOS	469	960.642,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	77.873,43
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	35.866,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	669.175,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	83.897,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	-
BAJA DE INVENTARIOS	482	3.218,27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	36.257,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	7.413,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	4.683,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	4.200,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	19.249,36
COMBUSTIBLES	496	-
LUBRICANTES	497	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	555,60
TRANSPORTE	502	257,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	-
GASTOS DE VIAJE	504	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	1.198,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	531,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	660,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	513	1.461,39
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	514	-
GASTOS NO DEDUCIBLES GLOBALES — LOCALES	515	46.358,69
GASTOS NO DEDUCIBLES GLOBALES — AL EXTERIOR	516	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — LOCALES	517	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES — AL EXTERIOR	518	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	-
OTROS GASTOS — LOCALES	520	133.254,93
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	521	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	450,25
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	958.767,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	526	1.875,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0	527	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	281,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	529	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	530	-
(-) DAETOS NO REPATRIADOS — EN EL PAÍS	531	-
(-) DAETOS NO REPATRIADOS — EN EL EXTERIOR	532	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	534	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (529+530 x15%	535	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524	539	1.594,13
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524	540	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 539 - 540	542	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (539 * 15%) + (542 * 25%)	543	398,53
(-) ANTICIPO PAGADO	544	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	10.355,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 543-544-545-546-547-548-549 > 0	549	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 543-544-545-546-547-548-549 > 0	550	9.957,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520 - 532	551	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	553	-
INTERESES POR MORA	554	-
MULTAS	555	-
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	-

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 CONTADOR

NOMBRE: CARLOS VALLARINO M. NOMBRE: OTTO ARCE VERA

557 C.I. No. 0904751104 558 RUC No. 0912442902001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	559	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	560	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	561	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

562	N/C No.	-	563	N/C No.	-	564	N/C No.	-	565	N/C No.	-
566	USD	-	567	USD	-	568	USD	-	569	USD	-
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.			570			RESGISTRO OFICIAL No.			571		

DETALLE DE COMPENSACIONES

572		-	573	Resol. No.	-
574	USD	-	575	USD	-

576 AÑO 4 577 MES 0 578 DÍA 9

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 09 ABR 2007 Claudio Alejandro Carrera Suárez CARRERA JUÁREZ CLAUDIO ALEJANDRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 25 ABR 2007 GUAYAQUIL