SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SRI-2007

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

No. 0124524

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPED. ENTE
0992309792001	ELICOST S.A.	112649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311	--	
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	919.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
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	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	919.40	
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	360	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	370	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--	
OTROS ACTIVOS	390	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	399	919.40	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	62.22	
DEL EXTERIOR	412	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES: LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	12.15	
CON EL IESS	422	--	
CON EMPLEADOS	423	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	8.58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	--	
PROVISIONES	431	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	82.95	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	448	--	
DEL EXTERIOR	449	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	--	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	459	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	
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 + 499 + 479 + 489	499	82.95	

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	906	--	
RESERVA LEGAL	907	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	908	--	
RESERVA DE CAPITAL	909	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	916	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	917	36.45	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	836.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	919.40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95,405.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
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 REDIMIDOS (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	95,405.19
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	37,726.17
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 (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	26,780.29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	5,860.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	3,000.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	739	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	--
COMBUSTIBLES	741	3,720.00
LUBRICANTES	742	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	2,580.30
TRANSPORTE	747	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	748	2,554.00
GASTOS DE VIAJE	749	3,640.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750	2,360.46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1,820.60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	--
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS NO MONETARIOS: LOCALES	758	--
AL EXTERIOR	759	--
PÉRDIDAS EN INVERSIONES: LOCALES	760	--
AL EXTERIOR	761	--
GASTOS A FIN EJERCICIO: LOCALES (INFORMATIVO)	762	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	763	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
OTROS GASTOS: LOCALES	765	5,305.50
DEL EXTERIOR	766	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	95,348.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	57.17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) RECUPERACIÓN PÉRDIDAS FISCALES: EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X .15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813	814	48.59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813	815	--
UTILIDAD GRAVABLE A: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	48.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) 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	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	12.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 825	826	--
900 VALORES A PAGAR POR LA EMPRESA		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	12.15
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	905	12.15

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.Tt.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAMS SEGURA

906 C.I. No. 0913748968

NOMBRE: ANTONIO ALAY V.

907 RUC No. 0913721630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	12.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 USD	916 USD
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.	925 USD	926 USD

CAMPO 812 Y 825b LEY No. 927 | REGISTRO OFICIAL No. 928 | AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 31 ENE 2008 Rodo Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2008122230129 10:09:08 2008/01/29 EBPAZMIZM

DM Impuestos S.R.I LOS RIOS 0064

12.15 SERVIPAGOS

Sticker: 36179001621 - .