SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0084

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

No. 300056080

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Secuencial del formulario: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992321369001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASTUBAL COMPAÑIA DE SERVICIOS S.A ASTUBALSERV | 203 EXPEDIENTE: 113011

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. 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 ANTICIPO)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ATS ANTERIOR)	324	20,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.600,48	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	3.620,96	
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	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—	
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 2000)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIÓN EN PAPELES DE LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	—	
INVERSIÓN EN PAPELES DE LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	3.620,96	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.939,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PARTES RELACIONADAS: LOCALES	418	—	
PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	30,30	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	180,80	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	—	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	127,62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.278,58	
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	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PARTES RELACIONADAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	448	—	
PARTES RELACIONADAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
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)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.278,58	

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	—	
RESERVA LEGAL	607	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—	
RESERVA DE CAPITAL	609	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	617	542,38	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1.342,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	3.620,96	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.708,72	
EXPORTACIONES NETAS	605	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—	
REMUNERACIONES FINANCIEROS	607	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	650	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	—	
INGRESOS POR REINTEGRO (informativo)	656	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	9.708,72	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	12.458,40	
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	3.600,48	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	—	
BAJA DE INVENTARIOS	735	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	736	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	738	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	746	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	756	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	—	
COMBUSTIBLES	758	—	
LUBRICANTES	761	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	762	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	763	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—	
TRANSPORTE	766	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, independientes y oficinas)	767	—	
GASTOS DE VIAJE	768	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	—	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	776	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	781	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	782	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	783	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	784	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (informativo)	786	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (informativo)	787	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	—	
OTRAS CUENTAS: LOCALES	792	—	
OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	793	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	796	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	797	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	798	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.857,92	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	850,80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	127,62	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE TRABAJADORES EN EL PAÍS	806	—	
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *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	723,18	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—	
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	723,18	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	180,80	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20,48	
(-) 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	829	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	830	160,32	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0,4%*TC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)(0,2%*AT)-(0,4%*I)-RET	847	—	53,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	160,32	
INTERESES POR MORA	903	2,15	
MULTAS	904	4,81	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	167,28	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	167,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Astudillo — NOMBRE: Maria Baldeon

198 C.I. No. 0914323787 — 199 R.U.C. No. 0902889658001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 ND No. —	912 NC No. —	916 NC No. —	918 Reati. No. —	915 Reati. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	917 USD —	919 USD —	919 USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	922 —	REGISTRO OFICIAL No.	920 —	ANO 921 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-13-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 MAY 2008 — ASTUBAL

22-271-012030-7 4167 28 2008 03303 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30 Cajero: 742