SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA FORMULARIO 101 — No. 0122341

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo régimen
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992332077001	CAPITAL S.A. CAPITALSERVICES	113981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
311 CAJA, BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	504	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.081,35	RESERVA DE CAPITAL	506	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	741,56
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		25,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	228,55
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.741,11
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3.106,35
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.500,00
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.106,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
341 TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
342 EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
343 OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
344 INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.500,00
345 MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.075,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
376 CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
378 OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
381 OTRAS		—	COMBUSTIBLES	727	—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	728	—
383 OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		3.106,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
401 LOCALES		838,00	GASTOS DE VIAJE	735	—
402 DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
403 LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	100,00
404 DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
405 LOCALES		948,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
406 DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
408 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
409 CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
410 CON EMPLEADOS		—	744 LOCALES	744	96,45
411 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	745 AL EXTERIOR	745	—
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	746 LOCALES	746	—
413 PROVISIONES		—	747 AL EXTERIOR	747	—
414 CRÉDITO A MUTUO		—	748 LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.336,24	749 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
415 LOCALES		—	751 LOCALES	751	—
416 DEL EXTERIOR		—	752 DEL EXTERIOR	752	—
417 LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
418 DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
419 LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
420 DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.279,45
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
422 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	228,55
423 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
424 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
425 PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
426 CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	806 EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			807 EN EL EXTERIOR	807	—
427 ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
428 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	809 A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (809 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (810-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
429 INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
430 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	228,55
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		1.336,24	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	25,00
			(-) 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	25,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (Activos + Patrimonio - Cuentas por Cobrar Vinculadas) / 200 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	7,50
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,50

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN SIECHO — NOMBRE: CPA. LUIS RAMDAY

906 C.I. No. 0102593485 — 907 RUC No. 0915635526001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7,50

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

REGISTRO DE NOTARIA — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL — 5 JUL 2007

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 —
(CAMPO 912 Y 922) LEY No. —	919 —	REGISTRO OFICIAL No. —	920 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	922 Resol. No. —		
923 USD —	924 USD —		
925 AÑO —	926 MES —	927 DÍA —	928 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA Agencia Iur... CAJA 011-...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06