SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 1124242

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992352086001	Ramiceli S.A.	115545

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		7,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		6,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	334		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	335		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		813,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347		—
EDIFICIOS	348		—
OBRAS EN PROCESO	349		—
INSTALACIONES	350		—
MUEBLES Y ENSERES	351		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	352		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	365		—
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 DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A L. PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
INVERSIONES A L. PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		—
INVERSIONES A L. PLAZO — OTRAS	385		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		100,00
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		100,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399		913,16
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A C. PLAZO — LOCALES	401		—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A C. PLAZO — DEL EXTERIOR	402		—
PROVEEDORES A C. PLAZO — LOCALES	403		—
PROVEEDORES A C. PLAZO — DEL EXTERIOR	404		—
PROVEEDORES CONTINGENTES — LOCALES	405		—
PROVEEDORES CONTINGENTES — DEL EXTERIOR	406		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		21,60
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		76,89
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	409		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	410		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		98,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A L. PLAZO — LOCALES	441		—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO A L. PLAZO — DEL EXTERIOR	442		—
PROVEEDORES A L. PLAZO — LOCALES	443		—
PROVEEDORES A L. PLAZO — DEL EXTERIOR	444		—
PROVEEDORES CONTINGENTES A L. PLAZO — LOCALES	445		—
PROVEEDORES CONTINGENTES A L. PLAZO — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—
PROVISIONES	452		—
CRÉDITO A MUTUO	453		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
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 400 + 409 + 479 + 489	499		98,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	597	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	598	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	599	—
RESERVA LEGAL	587	30,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	588	—
RESERVA DE CAPITAL	589	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	590	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	591	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	592	215,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	593	199,90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	594	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	814,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	913,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.475,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	5.775,06
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	679	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	699	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	7.250,06
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	—
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	724	—
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	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	500,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	184,90
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	—
OTROS GASTOS — LOCALES	754	5.748,50
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	756	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	757	—
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	399,60
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — 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	6.840,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	410,06
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 609)	805	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	102,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	819	307,54
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	820	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 816	817	307,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	76,89
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) 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	76,89
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO FISCAL (816 - 820 - 822	827	—
900 VALORES CANCELADOS POR TODO		
PAGO PREVIO A SOCIEDADES	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	76,89
INTERESES POR MORA	903	6,54
MULTAS	904	20,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	104,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEBIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Plaza — NOMBRE: Maria Velásquez

906 C.I. No. 0903421063 — 907 RUC No. 0911896744001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	104,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

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 925) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. No. —	920 Recol. No. —	921 Recol. No. —	922 Recol. No. —
920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —
AÑO 924	MES 925	DÍA 926	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] TUNGURAHUA C.A.
Ag Tungurahua
PAGADO
CAJA 011-09

IP 011 FS IP RP-NR 0992352086001 30012424 $ 104.19 $ 104.19 NO
VIRUS 0 20060620 CHRE 1001190774 NL 1001190774