DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JUSTO A LA RENTA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

NÚMERO: 0057868

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992457370001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		[illegible]	116044

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 363	337	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	354	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	355	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	356	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	357	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	358	—
OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	359	—
OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	360	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
OBLIGACIONES — DON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES ESTRUCTURADAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES ESTRUCTURADAS — DEL EXTERIOR	373	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ETC. — LOCALES	374	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ETC. — DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CREDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	389	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 486	403	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	—
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	413	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	414	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	—
COMBUSTIBLES	441	—
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	—
TRANSPORTE	447	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	—
GASTOS DE VIAJE	449	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	455	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
GASTOS DE VIAJE — LOCALES	458	—
GASTOS DE VIAJE — AL EXTERIOR	459	—
GASTOS DE ESTADÍA — LOCALES	460	—
GASTOS DE ESTADÍA — AL EXTERIOR	461	—
GASTOS DE TRANSPORTE — LOCALES (informativo)	462	—
GASTOS DE TRANSPORTE — AL EXTERIOR (informativo)	463	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	464	—
GASTO SALUD — LOCALES	465	—
GASTO SALUD — DEL EXTERIOR	466	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	471	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	472	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
(-) DEDUCCIÓN ESPECIAL — EN EL PAÍS	476	—
(-) DEDUCCIÓN ESPECIAL — EN EL EXTERIOR	477	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (474 * 15%)	479	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (475-608) * 15%	480	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	484	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0	485	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	487	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	488	—
(-) ANTICIPO PAGADO	489	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	495	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opta por el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B5/N)+IRC-RET; OPCIÓN B: [(B.P/P)+(B.P/T)+(B.P/I)+(V+A)-(B.A/AT)-(B.AN/I)]-RET	497	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	498	—
INTERESES POR MORA	499	—
MULTAS	500	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	501	10,00
MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	504	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2000-024 de la L.R.Tributaria)

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HELVA VEPEZ

505 C.I. No.	506 RUC No.
1702160469	0992457370001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

507 N/C No.	508 N/C No.	509 N/C No.
510 USD	511 USD	512 USD
(CAMPO 612 Y 523) LEY No. 513	REGISTRO OFICIAL No. 514	

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 N/C No.	516 Resol. No.	517 Resol. No.
518 USD	519 USD	520 USD
521 AÑO 522	MES 523	DÍA 524

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 828 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-13-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3216 10:26:40 06/02/2008 97 1 illerena
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-004950-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO