SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

NO. 0003363

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992192191001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POKING S.A. | EXPEDIENTE: 120889

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—	RESERVA LEGAL	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CAJA, BANCOS	301	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	600,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	600,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
TERRENOS	321	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	322	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
INSTALACIONES	324	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 341	342	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	COMBUSTIBLES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
OTROS	379	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	TRANSPORTE	733	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
OTRAS	382	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OTROS ACTIVOS	384	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 376 +387	388	800,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
LOCALES	401	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
DEL EXTERIOR	402	—	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	744	—
LOCALES	403	—	INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	745	—
DEL EXTERIOR	404	—	INTERESES NO BANCARIOS: LOCALES	746	—
LOCALES	405	—	INTERESES NO BANCARIOS: AL EXTERIOR	747	—
DEL EXTERIOR	406	—	COMISIONES EN GASTOS: LOCALES (informativo)	748	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	COMISIONES EN GASTOS: AL EXTERIOR (informativo)	749	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CON EL IESS	409	—	PROVISIONES: LOCALES	751	—
CON EMPLEADOS	410	—	PROVISIONES: DEL EXTERIOR	752	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
LOCALES	416	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
DEL EXTERIOR	417	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
LOCALES	418	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	419	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
LOCALES	420	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: EN EL País	806	—
DEL EXTERIOR	421	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (666-668) *10%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	426	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	429	—	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 579 + 489	499	—	(-) 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	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MÍNIMO (Ver instrucciones al reverso) — OPCIÓN A: (50% * PC)-RET (0,4% * AT) (Ver ley, ver reverso) — OPCIÓN B: (0,2% * PT)+(0,2% * CV)+(0,4% * AT)+(0,4% * PN)-RET — 826 —

DÉCIMO TERCERO DE COMPRAS

DÉCIMO CUARTO DE COMPRAS

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PRECEDENTE	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

7 - NOV 2009

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANICIA WEY — NOMBRE: HUMBERTO HITO

C.I. No. 0906240047 — RUC No. 0992192191001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—			REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
AÑO			MES		DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0796 A 01-12-09 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

568 13:37:06 03/26/2008 0 1 ralvaras
(01 3070-PAGO IMPUESTOS A:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-050330-1
US$1,00 (UNO 0 00/100DOLAR)