SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 0001767

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	0992143137001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Fox Consulting C. Ltda.
203 EXPEDIENTE	121168		

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	1643,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	8883,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	14,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	218	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	219	34,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	-
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	223	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	224	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	10587,77
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	-
EDIFICIOS	242	-
OBRAS EN PROCESO	243	-
INSTALACIONES	244	-
MUEBLES Y ENSERES	245	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	252	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263	-
TOTAL ACTIVO FIJO 253 + 263	264	-
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	273	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	278	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	280	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	281	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	282	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	283	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	288	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	289	-
OTROS ACTIVOS	290	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	292	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	296	-
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 269 + 279 + 292	299	10587,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	413	76,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	2747,00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3333,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	445	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	450	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	452	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	453	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	460	-
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	488	-
(CONTINGENTES (Informativo)	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3333,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1176,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	331,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1844,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	10587,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	3330,03
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3330,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	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	121,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
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	71
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	60,00
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	107,57
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	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754	107,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES DE ACCIONISTAS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES DE ACCIONISTAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 10% — LOCALES (informativo)	758	-
INTERESES DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 10% — AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES INDEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	517,67
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2661,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	331,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	0,97
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-803) *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	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	815	330,69
SALDO UTILIDAD GRAVABLE PARA PAGO DE IMPUESTO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	34,45
(-) 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	34,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Ci)+(0,4*Ai)+(0,4*Pi)-RET	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	2,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

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: Luis Castro — NOMBRE: Jorge Alvarado

909 C.I. No. — 910 RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 Resol. No. -	916 Resol. No. -				
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -				
ICAMBIO MONETARIO	923	RESTITRO OFICIAL No.	924	AÑO	MES	DÍA			

TASKI S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 07-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
03 ABR 2008
Dr. Paolo Pinnavaia
SECRETARIO GENERAL

CONTRIBUYENTE: FOX CONSULTING C.A.
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-06-003999-7
USD2.33 PAGADO POR TRANSFERENCIA