FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

AÑO 2007 — SOCIEDADES — RÉGIMEN GENERAL

Año: 0033297

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORM. AÑO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	G

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992433140001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BIGFISH S.A.
EXPEDIENTE	121261

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

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.349,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	228.249,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.282,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	1.127,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**330**	**229439,73**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.153,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18741,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4415,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**353**	**15.438,66**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**356**	**—**
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	**357**	**15.438,66**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	112,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**363**	**288,00**

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	364	—
	CUENTAS NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**372**	**—**
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO	335 + 360 + 370 + 697	**374**	**245.166,39**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375	148.133,18
	DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	9.002,05
	DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
PROVISIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	98,86
	FI POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	434,36
	CON EMPLEADOS	384	1.833,67
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (casa matriz)		386	—
PROVISIONES		387	—
CRÉDITO A MUTUO		388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**389**	**163.352,12**

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	394	10.127,77
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (casa exterior)		396	—
PROVISIONES LARGO PLAZO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	—
PROVISIONES		400	—
CRÉDITO A MUTUO		401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		**402**	**10.127,77**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	**405**	**—**

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	**407**	**—**
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	**409**	**173.479,91**

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

NOMBRE: Jose de Icaza

CI No. 0910493882

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Crespo

RUC No. 0937855054001

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	708866
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.088,76
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.955,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	31.753,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	**512**	**71686,48**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	**513**	**245.166,39**

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	546,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	151.048,21
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
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 608)	**611**	**151.595,01**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.937,87
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	48.846,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.127,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	29949,85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	5.795,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.288,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	5.894,60
LUBRICANTES	728	2.836,42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	777,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.905,48
TRANSPORTE	733	1.672,64
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	12638,71
GASTOS DE VIAJE	735	3.956,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.472,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	3.795,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	72,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	2.282,49
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	LOCALES	743	2.747,33
	AL EXTERIOR	744	—
INTERESES Y COMISIONES CAPITALIZADOS	LOCALES	745	—
	AL EXTERIOR	746	—
INTERESES PRESUNTOS (Informativo)	LOCALES (Informativo)	747	—
	AL EXTERIOR (Informativo)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		749	9.425,00
IMPUESTOS	LOCALES	750	—
	DEL EXTERIOR	751	389,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**755**	**889.332,49**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	62.262,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	9.339,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) 100% APORTES, PARTICIPACIÓN, SUSCRIPCIÓN, DONACIONES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Art. 9 No. 5 LRTI)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) * 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	52923,14
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A DISTRIBUIR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	52923,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	**818**	**13230,78**
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.584,39
(-) 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	5.646,39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (SPA*RC+ART) OPCIÓN B: (SUTA*3%+SUFA*5%+SAFA*4%+SUTN*4%+SUFN*8%+SANF*4%+SUTR*4%+SUFR*8%+ART)	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	**902**	**5.646,39**
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	**905**	**5.646,39**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5.646,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LRTI No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	RUC No. —	918	Nombr. Rza. —	919	RUC No. —	920	Nombr. Rza. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —

AÑO 925 — MES 926 — DÍA 927

REGISTRO OFICIAL No. 928

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2612 839 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EVIDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 ABR 2008 — Oscar Rodríguez G. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 27 ABR 2008 (01) 001-007-2025458