SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES FORMULARIO 101

NÚM. 0057276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791914678001001	Santiguivalco, S.A	123827

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.300,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	15.082,12
(-) 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	1.312,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	2.491,-
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	20.691,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OB. EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AEROMOVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.755,-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.500,-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.[illegible],-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9.324,-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizaciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 363 + 372 + 373	374	25.176,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	5.512,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	379	2.512,64
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.306,57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	734,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	13.165,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	392	7.930,-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — DEL EXTERIOR	393	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	394	—
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	7.930,-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	21.095,72

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	3.181,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	4.181,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	422	25.276,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	175.774,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	1.192,23
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	433	176.917,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	142.173,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	[illegible],-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	3.000,-
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.[illegible],-
TRANSPORTE	466	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	2.525,-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1.2[illegible],-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	477	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR	478	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES	479	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR	480	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES (informativo)	481	—
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	3.675,12
GASTOS PERSONAL — LOCALES	484	3.575,12
GASTOS PERSONAL — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	172.[illegible],27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	4.911,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	736,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(-) GASTOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD — EN EL PAÍS	495	—
(-) GASTOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD — EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
(+) 25% GASTOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	498	—
(+) 25% GASTOS NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	503	4.175,28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	504	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	4.175,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	507	1.044,13
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	1.044,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PARTICIPACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-811-812-813-0	513	104,33
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-810-811-812-813-0	514	22,96
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de pago bajo conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (505/IRC-IRE) OPCIÓN B: (1% ACTIVOS TOTALES/IRC-IRE)	515	—
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	22,96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 901	517	22,96
INTERESES POR MORA	518	1,31
MULTAS	519	2,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	22,97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	22,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE:

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Villagómez

C.I. No. — RUC No. 1791914678001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —
527 USD	528 USD	529 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	530	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 N/C No. —	532 Resol. No. —	533 Resol. No. —
534 USD	535 USD	536 USD
537	AÑO 538	MES 539 DIA 540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 07/05/2008 08:1 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTO RB
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 07-04-2008
[illegible] 0.00 [illegible]