DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

AÑO 2007

No. 0035223

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	0992508604001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PLAGEHUNTER S.A.
203 EXPEDIENTE	126842		

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 GASTO 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	311	26,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.464,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS RENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	-
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	7.514,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	705,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	705,00
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 (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A VINCULADAS — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A VINCULADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A VINCULADAS — 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 339 + 358 + 370 + 297	374	8.219,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A VINCULADAS — LOCALES	375	153,34
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A VINCULADAS — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	-
PROVEEDORES — LOCALES	381	164,05
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	382	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-
CON EL IESS	385	-
CON EMPLEADOS	386	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-
PROVISIONES	389	-
CRÉDITO A MUTUO	390	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	394	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	395	-
PROVEEDORES — LOCALES	396	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	397	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES — ACCIONISTAS RELACIONADAS	399	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	400	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	-
PROVISIONES	402	-
CRÉDITO A MUTUO	403	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	-
TOTAL OTROS PASIVOS	409	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 480	411	317,39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	10.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	-
RESERVA LEGAL	415	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	-
RESERVA DE CAPITAL	417	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	421	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	- 2.097,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	7.902,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	424	8.219,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.018,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
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 609)	611	2.018,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	300,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	1.069,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	336,00
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	67,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	315,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	655	62,65
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	656	-
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	657	-
INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	658	-
OTROS INTERESES — LOCALES (informativo)	659	-
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR (informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS — LOCALES	662	1348,42
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	4.063,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAÍS	673	-
(-) GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 500, (504 * 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	676	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (695-608) * 15% — A OTRAS RENTAS EXENTAS	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	682	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	-
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-5	692	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE RENTA A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Opción de mayor valor conforme la ley, ver instrucciones)	693	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	695	-
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	6,05
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	6,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	6,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

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

NOMBRE: ING. FRANK CEVALLOS

CONTADOR

NOMBRE: CPA. PENELOPE CHIHUO

C.I. No. 1708249623

RUC No. 0917932323001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C No.	—	802 N/C No.	—	803 N/C No.	—
804 USD	—	805 USD	—	806 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	807 REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No.	—	809 Resol. No.	—	810 Resol. No.	—
811 USD	—	812 USD	—	813 USD	—
814	—	815	—	816	—

MES 817 DIA 818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 3613 539 R.U.C.: 1790715140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0774 DE 18 DIC 2006

2 3 JUL 2008