No.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0 1 7 2 1 5 0 7 1 3 1 3 1 0 0 1 | [illegible] A | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 338,[illegible] |
| BANCOS | | | + 88 514,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 233,[illegible] |
| SIONES CORRIENTES | | | + — | EXPORTACIONES NETAS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | [illegible] | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + — | [illegible] | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| ITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO O (IVA) | | | + 2 225,63 | [illegible] | | + | 34 111,61 |
| ITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO O (RENTA) | | | + 33,96 | | | | |
| TARIO DE MATERIA PRIMA | | | + — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | — |
| TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | | | | |
| TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + 2 585,67 | | | | |
| ADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + — | | | | |
| TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ROTOS | | | + — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | 1 259,27 |
| TOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | 19 216,42 |
| S ACTIVOS CORRIENTES | | | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — |
| L ACTIVO CORRIENTE | | | + 6 637,35 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | 2 585,67 |
| O FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| BLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| LES Y ENSERES | | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | — |
| NARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — |
| O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | — |
| CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y ERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| S ACTIVOS FIJOS | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | — |
| PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — |
| ENOS | | | + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — |
| S EN PROCESO | | | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | | + | — |
| L ACTIVO FIJOS | | | = — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | — |
| O DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | — |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y E SIMILARES | | | + — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | 2 216,00 |
| OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | — |
| DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ARIOS | | | + — | COMBUSTIBLES | | + | — |
| S ACTIVOS DIFERIDOS | | | + — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | — |
| ORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 591,38 |
| L ACTIVO DIFERIDO | | | = — | TRANSPORTE | | + | — |
| O LARGO PLAZO | | | | [illegible] | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + — | | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | | | + — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + — | | OTRAS PROVISIONES | + — | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | [illegible] | LOCAL | + — | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + — | | DEL EXTERIOR | + — | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | [illegible] | LOCAL | + — | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + — | | DEL EXTERIOR | + — | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | [illegible] | LOCAL | + — | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + — | | DEL EXTERIOR | + — | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | RELACIONADOS | LOCAL | + — | — |
| OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) — | | DEL EXTERIOR | + — | — |
| S ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + — | NO RELACIONADOS | LOCAL | + — | — |
| L ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = — | | DEL EXTERIOR | + — | — |
| | | | = 6 637,35 | [illegible] | RELACIONADAS | + — | — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + — | — |
| O CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + — | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + — | RESGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + — | — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + — | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + — | GASTOS DE GESTIÓN | | + — | — |
| | DEL EXTERIOR | | + 67,14 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + — | — |


01 JUN 2010





ICO ELABORADO POR: [illegible] S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: [illegible]71147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL (FORMULARIO DEDUCIBLE) — No.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | 699 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 700 | + | — | 701 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 702 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 703 | + | — | 704 | + | |
| | LOCALES | 705 | + | — | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 706 | + | — | 707 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 708 | + | — | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 709 | + | — | 710 | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 711 | + | — | AMORTIZACIONES | 712 | + | — | 713 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 714 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 715 | + | — | 716 | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 717 | + | 270,59 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 718 | + | — | 719 | + | 3.435,84 |
| | DEL EXTERIOR | 720 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 721 | + | — | 722 | + | — |
| A RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 723 | + | — | TOTAL COSTOS | 724 | + | 18.620,02 | 725 | + | — |
| N TRABAJADORES POR PAGAR | | 726 | + | — | UTILIDAD BRUTA | | | | 727 | + | 31.287,22 |
| O | | | | | TOTAL GASTOS (ADMINISTRATIVOS) | | | | 728 | + | 49.907,24 |
| CIAS CASA MATRIZ Y (SIN ESTABLE) | | 729 | + | — | | | | | | | |
| TUDO | | 730 | + | — | | | | | | | |
| E EMITIDAS CORTO PLAZO | | 731 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 732 | | — |
| | | 733 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 734 | | — |
| O CORRIENTE | | 735 | + | 24.535,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 736 | | — |
| O PLAZO | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 737 | + | — | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | 738 | + | | 739 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 740 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 741 | (-) | | 742 | + | 15.775,63 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 743 | + | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 744 | (+) | | 745 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | 746 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | 747 | (-) | | 748 | (-) | — |
| | LOCALES | 749 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | 750 | (-) | | 751 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | 752 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 753 | + | | 754 | + | — |
| | LOCALES | 755 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 756 | + | | 757 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 758 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 759 | + | | 760 | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 761 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E63x15%)+(E13-E64)x10%) | 762 | + | | 763 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 764 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 765 | (-) | | 766 | (-) | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 767 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 768 | (-) | | 769 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | 770 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 771 | + | | 772 | + | — |
| CIAS CASA MATRIZ Y (SIN ESTABLE) | | 773 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 774 | (-) | | 775 | (-) | — |
| TUDO | | 776 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 777 | (-) | | 778 | (-) | — |
| E EMITIDAS LARGO PLAZO | | 779 | + | — | | | | | | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 780 | + | — | | | | | | | |
| PARA DESAHUCIO | | 781 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | 782 | + | | 783 | + | — |
| SIONES | | 784 | + | — | IMPUESTO CAUSADO | 785 | + | | 786 | + | 15.775,63 |
| O LARGO PLAZO | | 787 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 788 | | | 789 | | — |
| RIDOS | | 790 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 791 | | | 792 | | — |
| OS | | 793 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 794 | + | | 795 | + | — |
| | | 796 | + | 24.535,22 | (-) ANTICIPO PAGADO | 797 | (-) | | 798 | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 799 | (-) | | 800 | (-) | 38,45 |
| DITO VIO ASIGNADO | | 801 | + | 600,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 802 | (-) | | 803 | (-) | — |
| NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | | 804 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 805 | (-) | | 806 | (-) | — |
| SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RALIZACIÓN | | 807 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 808 | (-) | | 809 | (-) | — |
| AL | | 810 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 811 | (-) | | 812 | (-) | — |
| IVAS | | 813 | + | — | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 814 | | | 815 | + | — |
| DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 816 | + | — | | | | | | | |
| CUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 817 | (-) | 2.862,84 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 818 | | | 819 | + | 33,45 |
| EJERCICIO | | 820 | + | — | | | | | | | |
| L EJERCICIO | | 821 | (-) | 15.775,63 | SALDO A PAGAR | 822 | | | 823 | + | — |
| | | 824 | + | 12.855,49 | | | | | | | — |
| | | 825 | + | 6.691,75 | PAGO PREVIO (Informativo) | 826 | | | 827 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 828 | USD | — | | | | 829 | USD | — | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| ETO A PAGAR | 830 | + | — | 650-797 | 831 | + | — |
| MORA | 832 | + | — | | 833 | + | — |
| | | | | | 834 | + | 34,11 |
| | | | | | 835 | USD | 34,11 |
| EGO EL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 836 | USD | 34,11 |
| MPENSACIONES | | | | | 837 | USD | — |
| TAS DE CRÉDITO | | | | | 838 | USD | — |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 839 | N/C No. — | 840 | N/C No. — | 841 | N/C No. — | 842 | Fiscal No. — | | | |
| — | 843 | USD — | 844 | USD — | 845 | USD — | 846 | USD — | | | |

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Alma Bedón — Nombre: Fco. Jen Chang

Cedula o No. de Pasaporte: 1130816371 — RUC No.: 1130210913160001

PRESENTADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

04 JUN 2010

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS