SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

No. 0056722

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	0001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 127686

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
Fondos disponibles: CAJA, BANCOS	301	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
Fondos disponibles: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1767
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.567
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	72.835,30
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	314	—	**600 INGRESOS**		
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	315	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.306,50
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	540,00
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	320	—	OTRAS RENTAS	606	—
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	321	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.846,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.756,50
TERRENOS	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	380	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS	382	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	12,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	TRANSPORTE	743	—
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,24
Inversiones a largo plazo: OTRAS	385	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	387	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.215,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	72.835,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	411	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	412	—	Intereses bancarios y financieros: LOCALES	754	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	413	—	Intereses bancarios y financieros: AL EXTERIOR	755	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	414	—	Intereses financieros relacionados: LOCALES	756	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: LOCALES	415	72.920,64	Intereses financieros relacionados: AL EXTERIOR	757	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR	416	—	Gastos de gestión (informativo): LOCALES (informativo)	758	—
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	45,10	Gastos de gestión (informativo): AL EXTERIOR (informativo)	759	—
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2,89	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Obligaciones: CON EL IESS	419	—	Otros gastos: LOCALES	761	1.144,41
Obligaciones: CON EMPLEADOS	420	—	Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	—
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	423	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.322,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	73.020,63	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	19,56
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	443	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: LOCALES	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
Obligaciones diferidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(-) DEPRECIACIÓN DE TRABAJADORES ARRENDADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 12%)	809	—
Obligaciones diferidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	(-) DEPRECIACIÓN DE TRABAJADORES ARRENDADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	19,56
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 802-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	Utilidad gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,89
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3,20
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	73.020,63	(-) 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	1,69
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	826	—
			900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825+826-901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	2,00
			TOTAL PAGADO 902+903+904	905	3,69
			MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO O FORMAS DE PAGO	906	3,69
			MEDIANTE COMPENSACIÓN	908	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR MANUEL [illegible] — NOMBRE: TANIA [illegible]

198 C.I. No.	199 RUC No.
1710537757	0006644001001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE DOCUMENTOS
909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	914 NC No. — 916 Retenc. No. — 918 Recept. No. —
909 USD —	910 USD —	911 USD —	915 USD — 917 USD — 919 USD —
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	921 MINISTERIO OFICIAL No.		922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1792161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 MAY 2007 Roddy Constante L. SOCIEDADES

PAGADO Banco del Pichincha Agencia Jorge Ayala 11-04