SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0073923

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	---------	---------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791939581001	LOGALA CIA. LTDA.	151860

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.950.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.720.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	259.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	253.45
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	140.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	8.324.87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	------
MUEBLES Y ENSERES	345	522.11
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	------
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.620.63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.890.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.807.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	16.224.93
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	371	14.200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7.810.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.390.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	------
OTROS ACTIVOS	384	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 +385	387	30.939.80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.104.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	------
PARTICIPACIÓN A ACCIONISTAS — LOCALES	415	22.601.40
PARTICIPACIÓN A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	566.69
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	480.21
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	------
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	------
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	------
PROVISIONES	423	------
CRÉDITO A MUTUO	424	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	24.752.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	------
PARTICIPACIÓN A ACCIONISTAS — LOCALES	430	------
PARTICIPACIÓN A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	------
OBLIGACIONES PERSONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	------
OBLIGACIONES PERSONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	------
PREVISIONES	436	------
CRÉDITO A MUTUO	437	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	------
TOTAL OTROS PASIVOS	443	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	------
TOTAL DEL PASIVO 410 + 425 + 438 + 441	445	24.752.30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	------
RESERVA LEGAL	504	137.34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.609.54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.440.62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.187.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	30.939.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.794.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	500.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	18.294.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	------
BAJA DE INVENTARIOS	723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.136.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.350.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	------
COMBUSTIBLES	737	------
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	702.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	579.44
TRANSPORTE	743	2.119.25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	527.38
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	600.27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.310.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2.840.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	754	142.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	755	------
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	756	------
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	757	------
CANONES — LOCALES	758	------
CANONES — AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
OTRAS SALIDAS — LOCALES	761	1.065.10
OTRAS SALIDAS — DEL EXTERIOR	762	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16.373.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.920.83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAIS	806	------
NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	------
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R3-R08) x15%	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	1.920.83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	------
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.920.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	480.21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	75.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	177.94
(-) 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	226.76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	62.17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	226.76
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	226.76

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.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Galarza — NOMBRE: Héctor Espinoza C.

906 C.I. No.	907 RUC No.
1300193895	1790510577001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	226.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD ------	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	920 Resol. No.	921 N/C No.	922 Resol. No.
923		924	

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MAYORISTA
GINSELLA CLAVIJO CEVALLOS
CLAVIJO CEVALLOS GINSELLA
RECEIDOR PAGADOR
055

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21 SEPTIEMBRE 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
3 - ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

32-050-001790-0 $226.76 2007/03/14 Banco Internacional Comision: $0.50