SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0060728

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791947037001	CONTADATA DEL ECUADOR S.A.	152170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	26.835,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.562,74
(-) 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	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	46.631,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-.-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	462,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-.-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	81.877,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-.-
EDIFICIOS	342	-.-
OBRAS EN PROCESO	343	-.-
INSTALACIONES	344	-.-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.880,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-.-
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-.-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.196,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-.-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.702,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.373,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-.-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	741,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-.-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	741,25
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 A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-.-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-.-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-.-
OTROS ACTIVOS	384	-.-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-.-
	386	-.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +357	387	85.942,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	2.969,40
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	403	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-.-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	61.865,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-.-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	199,33
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-.-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	315,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	2.003,69
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.092,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-.-
PROVISIONES	413	5.340,14
CRÉDITO A MUTUO	414	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	74.785,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS FINANCIERAS — LOCALES	418	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS FINANCIERAS — LOCALES	420	-.-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-.-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-.-
OBLIGACIONES POR ARRIENDO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-.-
OBLIGACIONES POR ARRIENDO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-.-
PROVISIONES	426	-.-
CRÉDITO A MUTUO	427	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	-.-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-.-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-.-
PASIVOS CONTINGENTES (referativo)	434	-.-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 432 + 479 + 488	435	74.785,29

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	1.152,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-.-
RESERVA DE CAPITAL	506	-.-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	8.004,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	11.157,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	513	85.942,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	246.324,57
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	610	-.-
TOTAL INGRESOS	699	246.324,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.709,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.968,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	194.882,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	46.631,81
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	22.427,21
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-.-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-.-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-.-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	12.890,39
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	4.944,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-.-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-.-
COMBUSTIBLES	737	2.289,96
LUBRICANTES	738	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-.-
INTERESES BANCARIOS	741	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	592,53
TRANSPORTE	743	1.597,71
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	413,03
GASTOS DE VIAJE	745	1.268,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.307,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	82,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	660,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.525,52
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	968,30
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-.-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-.-
GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	754	-.-
GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	755	405,61
GASTOS EN PARAÍSOS FISCALES — LOCALES	756	-.-
GASTOS EN PARAÍSOS FISCALES — AL EXTERIOR	757	4.950,80
GASTOS EN PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	-.-
GASTOS EN PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-.-
OTRAS CUENTAS — LOCALES	761	-.-
OTRAS CUENTAS — 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	766	232.373,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801	13.951,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802	-.-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.092,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-.-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-.-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-.-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	808	-.-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	809	-.-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-.-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	813	11.858,75
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	814	-.-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-.-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	11.858,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	817	2.964,69
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	2.907,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-.-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-.-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825<0	823	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0	824	57,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	827	57,29
INTERESES POR MORA	828	-.-
MULTAS	829	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	57,29

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Adolfo Ayala — NOMBRE: Galo Calvache P.

831 C.I. No.	832 RUC No.
1701442012	1703986240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	57,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No. -.-	837	N/C No. -.-	838	N/C No. -.-	839	N/C No. -.-	840	USD -.-	841	USD -.-
842	USD -.-	843	USD -.-	844	USD -.-						

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. 845 — REGISTRO OFICIAL No. 846 — FECHA 847 — AÑO 848 — MES 849 — DÍA 850

DETALLE DE COMPENSACIONES

851	Resol. No. -.-	852	Resol. No. -.-	853	USD -.-
854	USD -.-				

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 11711-INCOBER-017-A 27-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

DIVISIÓN INFORMÁTICA — 12 MAR. 2007 — 7IV2 — RECAUDADOR - PAGADOR