SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0098738

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
1791997905001	Soluciones y Servicios Éxitos Cia. Ltda	154015

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	195,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.666,39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.227,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	128,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	193,61	
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	9.411,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
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	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.135,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	321,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	813,93	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES EN PROPIEDADES — OTRAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	387	10.224,95	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.653,94	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	—	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	588,42	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
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	8.242,36	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	429	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	430	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
PROVISIONES	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 439 + 452 + 479 + 486	445	8.242,36	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	60,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—	
RESERVA LEGAL	449	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—	
RESERVA DE CAPITAL	451	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	1.942,54	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	559,95	
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	1.922,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 559	458	10.224,95	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.360,15
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)	699	19.360,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.978,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	15.844,61
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	—
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	67,00
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	752,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	227,14
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	127,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	745	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	746	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	750	923,41
PÉRDIDA EN CARTERA — DEL EXTERIOR	751	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	19.920,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	559,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	761	874,26
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	762	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	764	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	766	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	767	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	768	314,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	769	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	770	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	771	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	772	78,58
(-) ANTICIPO PAGADO	773	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	774	193,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	775	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	776	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	778	115,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	779	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	780	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	781	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	782	—
INTERESES POR MORA	783	—
MULTAS	784	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	785	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	786	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	787	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	788	—

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mauricio Valdivieso Grijalva
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leonardo Sánchez Calero
CI No. 1001691362

NOMBRE: Mauricio Valdivieso Grijalva
RUC No. 0915634113001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

789 N/C No. —	790 N/C No. —	791 N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 813 Y 853) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

792 Resol. No. —	793 Resol. No. —	794 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —
AÑO —	AÑO —	AÑO —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INTERNA
26 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719410001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

612 13:14:40 04/25/2007 52 1 clanchel
OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-004176-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO