SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0078780

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Declaración bajo revisión |
|---|---|---|
| 2006 | — | 3 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792000010001 | PROPIEDADES E INVERSIONES ANTONIO Y DIEGO | 154147-175 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 2.047,81 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.700,76 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 400,00 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 363,48 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANT. MINIMO) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANT. LEGAL) | 319 | 4.151,37 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | |
| INVENTARIO DE PRÓD. 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 | 460.457,77 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 477.583,47 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 37.685,67 | |
| EDIFICIOS | 342 | 318.318,18 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 8.214,28 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 14.626,26 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 349.941,94 | |
| **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 | 349.941,94 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Unicamente año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 379 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 382 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 370 + 385 | 399 | 827.525,41 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 37.192,50 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | — | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 1.243,34 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 2.230,10 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 419 | 109,18 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 420 | 207,21 | |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 2.327,42 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | |
| PROVISIONES | 423 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 44.457,86 | |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 426 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 427 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | — | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 430 | 112.215,27 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 431 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | — | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | — | |
| PROVISIONES | 436 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | 112.215,27 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 470 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 483 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 438 + 470 + 480 | 499 | 156.673,13 | |

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

FIRMA PROPIETARIO(A) O REP. LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: DANIELO [illegible]

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| 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 (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.830,30 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 10.630,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 827.525,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 86.463,21 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 4,26 |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REVALUACIÓN | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 86.471,... |
| **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 | 2.836,86 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/OTRAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 344,4 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1.867,16 |
| GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 8.208,07 |
| SUMINISTRADORES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 8.164,72 |
| 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 | 137,65 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 4.302,17 |
| TRANSPORTE | 743 | 914,36 |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 5.300,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 3.014,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 10.982,52 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 754 | 2,16 |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| INTERESES A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES | 758 | — |
| INTERESES A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1947,14 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 26,16 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 84.896,72 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 15.482,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2.322,42 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — 15% DIVIDENDOS EXTRANJEROS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805+809) x 12% | 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 | 814 | 1.160,41 |
| • PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813 | 815 | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Campo 814) | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.160,41 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.290,10 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 4.153,32 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-810 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 863,22 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.15) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | — | 910 | NC No. | — | 911 | NC No. | — | 912 | NC No. | — |
| 913 | USD | — | 914 | USD | — | 915 | USD | — | 916 | USD | — |
| (CAMPO 912 Y 916 LEY 11) | | — | 917 | | — | 918 | DINERO FISCAL No. | — | 919 | | — |

DETALLE DE RECLASIFICACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | Rubro No. | — | 921 | Rubro No. | — | 922 | Rubro No. | — | 923 | Rubro No. | — |
| 924 | USD | — | 925 | USD | — | 926 | USD | — | 927 | USD | — |
| 928 | | — | 929 | | — | 930 | | — | 931 | | — |

23 ABR. 2007 — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790719747001 - RESOLUCIÓN No. 8170154DGER-0177-A-21-04-2004

008 10:47:44 04/10/2007 50 1 mcarrasi
DE 3020 PAGO IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-00/657-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO