SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079390

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792066921001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENECOM CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 157067

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (DISPONIBLE)	311	404,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (DISPONIBLE)	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones) (EXIGIBLE)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) (EXIGIBLE)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (REALIZABLE)	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (REALIZABLE)	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	404,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVES,AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	350	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	356	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	363	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 362	399	404,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	413	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	414	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES — 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	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	428	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	429	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	430	—
DOC. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	433	—
ANTICIPOS DE CLIENTES — ADQUIRIDOS 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 (referenciativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	404,00
(-) 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 (Después de Participación Trab., Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	404,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	404,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROMOTORES 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	—
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	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
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	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
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 Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES RELACIONADAS — LOCALES	756	—
INTERESES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	757	—
DIVIDENDOS PRIVILEGIADOS — LOCALES	758	—
DIVIDENDOS PRIVILEGIADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
TA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDA DE CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
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	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)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+809+809+810-811-812+813	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	897	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

FIRMA DEL PRESIDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GARCERA — NOMBRE: IVAN FUENTE

906 C.I. No. 170781593-0 | 907 RUC No. 1707324453001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. —
911 USD — | 913 USD — | 915 USD —
(CAMPO 910 Y 912 SRI LEY No. — | 914 — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. —
915 USD — | 917 USD — | 919 USD —
AÑO 920 — | MES 921 — | DÍA 922 —

REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 FEB. 2007 — Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.R. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010-DGER-0177-A 21-04-2004