SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES NO DIVISIÓN

No. 300112603

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO: 2006	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
102	No. Empleados bajo nómina: —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 1792078806001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TEMPORAL JOBS JOBSERTEMP C.A.
203	EXPEDIENTE: 151544		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	—	
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	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	900,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
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	900,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
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	—	
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 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN OTROS ACTIVOS — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +372	374	900,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	379	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	384	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	390	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	392	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 402 + 470 + 480	409	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	900,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—	
RESERVA LEGAL	413	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	900,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 556	422	900,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—	
EXPORTACIONES NETAS	425	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—	
OTRAS RENTAS	428	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—	
COMBUSTIBLES	460	—	
LUBRICANTES	461	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	—	
TRANSPORTE	466	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—	
GASTOS DE VIAJE	468	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	477	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	478	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	479	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	480	—	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—	
GASTOS A PERSONAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	484	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	493	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	494	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—	
SUMA DE INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 10%)	498	—	
SUMA DE INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X12%	499	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	503	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	504	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	513	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	514	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	515	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	517	—	
INTERESES POR MORA	518	—	
MULTAS	519	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER SOLIS

NOMBRE: CARLOS PEREIRE

521	C.I. No. 1101592372	522	RUC No. 1792299091001
523	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	524	10,00
525	MEDIANTE COMPENSACIONES	526	—
527	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	528	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

529	NC No. —	530	NC No. —	531	NC No. —
532	USD —	533	USD —	534	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.: — — — — REGISTRO OFICIAL No.: — — — — AÑO: — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

535	Resolución:	536	TRANSF. DE CIAS.
537	USD	538	DOMICILIO FISCAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAR 2007
FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

169091246811O 16:43:18 2007/05/10 RUANDE
GN Impuestos S.R.I IBAQUITO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36185008057S