DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

FORMULARIO 101

No. 3000027796

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792100739001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUANDA DESIGN DISEÑO GRAFICO

EXPEDIENTE: 158638

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	097	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	098	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	099	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 097 AL 099)	101	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	684,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	684,59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 359	137	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	870,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	870,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +397	154	1.554,59

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	155	807,54
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	156	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	157	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	158	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	159	300,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	160	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	10,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	163	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	164	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	7,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—
PROVISIONES	167	—
CRÉDITO A MUTUO	168	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	1.124,60

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	170	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	171	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	172	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	173	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	174	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	175	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—
PROVISIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—
PROVISIONES	180	—
CRÉDITO A MUTUO	181	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	183	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	186	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	189	1.124,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	—
RESERVA LEGAL	193	1,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	—
RESERVA DE CAPITAL	195	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	28,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	429,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	202	1.554,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	1.495,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	—
EXPORTACIONES NETAS	205	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	—
OTRAS RENTAS	208	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	212	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	213	1.495,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	—
BAJA DE INVENTARIOS	226	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	—
COMBUSTIBLES	240	—
LUBRICANTES	241	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	1.327,95
TRANSPORTE	246	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	247	—
GASTOS DE VIAJE	248	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	56,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	64,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	254	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	—
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	257	—
GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	258	—
GASTOS FINANCIEROS PARTES RELACIONADAS: LOCALES	259	—
GASTOS FINANCIEROS PARTES RELACIONADAS: AL EXTERIOR	260	—
GASTOS FINANCIEROS PARTES RELACIONADAS (Informativo): LOCALES (Informativo)	261	—
GASTOS FINANCIEROS PARTES RELACIONADAS (Informativo): AL EXTERIOR (Informativo)	262	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	—
OTROS GASTOS: LOCALES	264	—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	265	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	1.447,95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	270	47,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	271	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	7,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	275	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	276	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	277	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-605) * 15%	278	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	279	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	280	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	281	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+885-886-809-810-811-812-813>0	282	39,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+885-886-809-810-811-812-813<0	283	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + (817 * 25%)	816	10,00
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 - 817-816>0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-817-816>0	823	10,00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor (conforme la ley, ver reverso)) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	824	12,48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	10,00
INTERESES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	—

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: ESTEFHANY ESPIN

NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO

C.I. No.: 1310311994 3

RUC No.: 1703647461001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NC No.	—	834 NC No.	—
835 USD	—	836 USD	—
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	837	838 DISTRITOS No.	839

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Impto. No.	—	841 Impto. No.	—
842 USD	—	843 USD	—
844 AÑO	845	846 MES	847

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. RUC 1792100739001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

ADR. 2008 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE BANCO