SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 00250034

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2007 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 9 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1179064502001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | FINOD S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 16265 |

## 006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 301 | 4.124,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 480.916,70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 26.190,36 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 4.372,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 5.332,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 9.439,41 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | 68.569,18 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 546.360,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | - |
| EDIFICIOS | 322 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | - |
| INSTALACIONES | 324 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 4.193,98 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 8.122,81 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | 68.010,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 71.497,30 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | 8.830,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 = 338 | 337 | 8.830,38 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 338 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 339 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004) | 340 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 341 | 35.334,51 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 343 | 35.334,51 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 344 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 345 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 346 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 347 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 348 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 349 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 350 | - |
| OTROS ACTIVOS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 352 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 379 + 397 | 399 | 590.725,70 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 401 | 4.205,84 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — LOCALES | 403 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | 37.678,97 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 2.218,13 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 409 | 5.563,83 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 410 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - |
| PROVISIONES | 413 | 26.962,57 |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 76.629,34 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 419 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 420 | 256.596,95 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | - |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | 58.865,85 |
| PROVISIONES | 426 | - |
| CREDITO A MUTUO | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | 325.462,80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 434 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 402.112,14 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 70.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 16.613,41 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 81.326,71 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 33.442,40 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 18.268,96 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 188.613,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 590.725,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 274.632,98 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | 432.806,58 |
| 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 | 707.439,56 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 54.684,92 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 195.871,72 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 68.569,18 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 159.060,35 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 30.669,03 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 38.140,49 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | 9.865,25 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 57.393,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 55.045,17 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 724 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 725 | 10.720,55 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 9.303,14 |
| TRANSPORTE | 727 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 728 | 12.744,63 |
| GASTOS DE VIAJE | 729 | 25.550,10 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 730 | 10.473,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 731 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 732 | 8.785,23 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 733 | 10.301,05 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 734 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 735 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 736 | 4.500,00 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 737 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 738 | 341,51 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 739 | - |
| INTERESES PAGADOS TERCEROS — LOCALES | 740 | - |
| INTERESES PAGADOS TERCEROS — AL EXTERIOR | 741 | - |
| GASTOS DIVIDENDOS DE UTILIDADES — LOCALES (informativo) | 742 | - |
| GASTOS DIVIDENDOS DE UTILIDADES — AL EXTERIOR (informativo) | 743 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 744 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 745 | 33.758,75 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 746 | - |
| NA DUE SE CARGA AL GASTO | 747 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 748 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 749 | 3.449,40 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 725.708,52 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 18.268,96 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) DEDUCCIÓN 100% DIVIDENDOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) DEDUCCIÓN 100% DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%) | 809 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) * 15% | 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>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 9.422,48 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 16,93 |
| (-) 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 | 9.439,41 |
| 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 (de optar por mayor valor conforme la ley, Ver reverso) — OPCIÓN A: (32%*IRC)-RET | 826 | - |
| OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*CVO)-(0.4%*ATI))-RET | | |

## 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 | 905 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, DEBITO CTAS. CORRIENTES Y OTRAS | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

13 MAR 2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL HALLO G — NOMBRE: GUSTAVO AVALA P.

C.I. No. 1702094622 — RUC No. 1703968830001

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - | |
| USD - | USD - | USD - | |

CAMPO 512 Y 525) LEY No. 011-00301214-6 $0.00 20 [illegible] Otras $ 0.00 Otras $ 10.00 0 [illegible] AÑO - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN