SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0096495

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790687678001	MAJON ESTUDIOS Y DESARROLLO CIA. LTDA.	16.676

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		54.036,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		35.436,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		13.500,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		1.608,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		284,13
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		104.866,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		7.886,22
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		9.959,87
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		12.292,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		36.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		55.858,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		11.079,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		11.079,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		630,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		1.137,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		324,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		1.701,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		391,23
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
CREDITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366		71.013,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		71.013,91
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374		187.351,49
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375		48.655,62
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		4.928,51
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	383		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	384		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — 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		53.584,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	394		90.076,52
PROVEEDORES LARGO PLAZO — 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		90.076,52
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 439 + 469 + 479 + 489	409		143.660,65

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	800,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	47.185,44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	907,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	4.986,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	43.690,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 598	422	187.351,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	130.972,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	741,54
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	131.713,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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 (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA	714	3.332,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	682,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	340,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	89.305,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	7.660,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	5.256,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	8.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	696,38
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	1.570,19
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	554,90
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	205,80
GASTOS DE VIAJE	734	1.295,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	1.311,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	24,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	6.465,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	9.144,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	63,05
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
GASTOS INTERESES — LOCALES	743	105,80
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	744	—
GASTOS COMISIONES — LOCALES	745	—
GASTOS COMISIONES — AL EXTERIOR	746	—
GASTOS OTROS — LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
GASTOS OTROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	750	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	751	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	136.700,55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 755 > 0	756	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 755 < 0	757	4.986,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	761	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	762	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	764	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	765	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	766	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	767	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	768	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	769	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	770	4.986,70
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	771	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	772	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	773	—
(-) ANTICIPO PAGADO	774	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	284,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	776	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	777	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	778	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	779	284,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	780	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	781	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	782	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 781	783	—
INTERESES POR MORA	784	—
MULTAS	785	—
TOTAL PAGADO 782 + 783 + 784	786	—

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Abdón Loyola — NOMBRE: Mónica Contreras

787 C.I. No. 1700351073	788 RUC No. 1706833876001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	789	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	790	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	791	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

792 NC No. —	793 NC No. —	794 NC No. —	795 NC No. —
796 USD —	797 USD —	798 USD —	799 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

800 Resol. No. —	801 Resol. No. —		
802 USD —	803 USD —		

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DIA. —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790711814001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0789 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 MAR. 2007 — Mercy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000030096495 08:56:28 - 03-29-2007
PREIMPRESO:0000000030096495-guanoa
STICKER:360040045121 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO