SRI Servicio de Rentas Internas
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIETARIOS

RUC: 0003836

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990300534001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LAFAYETTE (DOUMET) C. LTD.
EXPEDIENTE	23076

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	476,41
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	285,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.347,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	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	1.676,40
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	700,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	4.485,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	2.240,26
MUEBLES Y ENSERES	125	788,62
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	2.290,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	737,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	137	737,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	2.328,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	1.325,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	1.003,47
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — 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 + 369 + 379 +397	199	6.228,52
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	154	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	155	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	156	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	157	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	158	1.474,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	159	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160	30,80
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	161	13,62
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	162	95,69
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	163	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	164	9,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	165	-
PROVISIONES	166	222,48
CRÉDITO A MUTUO	167	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168	1.847,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	169	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	170	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	171	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	172	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	173	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	174	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	175	-
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	176	-
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	177	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	178	-
PROVISIONES	179	-
CRÉDITO A MUTUO	180	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	182	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	183	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	184	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	185	-
TOTAL OTROS PASIVOS	186	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	187	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	299	1.847,15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	1.260,00
RESERVA LEGAL	304	60,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	309,02
RESERVA DE CAPITAL	306	2.309,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	40,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4.379,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	6.226,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.601,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES 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 (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6.601,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	15,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2.679,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.953,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.676,40
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	1.450,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	298,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	22,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	224,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	441,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	744	93,04
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	745	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — LOCALES	746	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	747	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (Informativo) — LOCALES (Informativo)	748	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (Informativo) — AL EXTERIOR (Informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
GASTOS EFECTIVOS — LOCALES	751	34,72
GASTOS EFECTIVOS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.536,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	64,10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	9,62
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *12%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	813	54,48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	-
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	54,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	13,62
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	13,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de resultar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*819)+RET; OPCIÓN B: ((0,2%*TT)+(0,2%*CVS)+(0,4%*AT))+(0,4%*I)-RET	827	73,15
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 828	829	13,62
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	13,62
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO	833	13,62
MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EN NOTAS DE CRÉDITO	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

499 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.226,52
599 TOTAL INGRESOS	6.601,02
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.536,92
899 UTILIDAD DEL EJERCICIO	64,10
999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: KARAM DOUMET A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FELIX CHAVEZ A.

C.I. No.	0908606254
RUC No.	0904077451001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INFORMES FINANCIEROS — 24 MAR 2007 — Dra. Rocío Constante T. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Recet. No.	-
N/C No.	-	Recet. No.	-
USD	-	USD	-
USD	-	USD	-
AÑO	-	MES	-
DÍA	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TEL.: 2613 535 R.U.C. 1790871614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN