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

FORMULARIO 101

No. 1003[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	17
105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECOCANDELS CIA. LTDA.
106 EXPEDIENTE	33411

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 1 9 0 3 3 0 8 7 7 0 0 1

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 401 AL 404)	405	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.482,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72.870,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	38.171,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.802,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	88,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	14.220,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	2.602,22
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	149.237,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	10.807,19
MUEBLES Y ENSERES	345	8.131,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.918,18
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	66.377,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.862,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	79.151,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357	79.151,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 358 + 370 + 372	374	228.408,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	141.835,22
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON: — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.850,78
— EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.461,65
— EL IESS	419	1.329,47
— EMPLEADOS	420	14.097,43
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.317,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	161.694,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	429	—
PROVISIONES — LOCALES	430	64.609,11
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
OBLIGACIONES PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	64.609,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	226.303,44

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 — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

446 C.I. No.	[illegible]
447 RUC No.	0190330877001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	305,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5.421,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6.630,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.114,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	228.418,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.156,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	378.306,18
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	4.273,25
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)	611	427.835,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	43.730,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	111.919,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	121.377,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	44.535,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	2.436,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	9.918,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	16,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	21.165,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	133,40
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	5.322,83
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	38.288,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	427,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
TRANSPORTE	744	1.351,43
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	6.411,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	1.464,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	144,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	5.862,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
GASTOS PERSONAL — LOCALES	755	3.103,76
GASTOS PERSONAL — AL EXTERIOR	756	—
GASTOS TERCEROS — LOCALES	757	—
GASTOS TERCEROS — AL EXTERIOR	758	—
GASTOS ESPECIFICOS DEL EJERCICIO — LOCALES (informativo)	759	—
GASTOS ESPECIFICOS DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR (informativo)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	4.062,25
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	697,22
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	421.180,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	768	10.115,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	1.517,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	775	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-814	780	8.597,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-814	781	—
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	6.839,26
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	1.759,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	1.461,65
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-(-)	790	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR : 815-819-820-821-822-823-(-)	791	1.461,65

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*ATI)+(0,2%*PT)+(0,4%*EGFJ)-(0,4%*ATI+EGFJ+PT)-RET	792	3.465,01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	793	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 791	794	1.461,65
INTERESES POR MORA	795	—
MULTAS	796	—
TOTAL PAGADO	797	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	1.461,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	—

Carlos J. Gómez Lt.
Superintendencia de Compañías
DELEGADO
DELEGACIÓN CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C No. —	802 N/C No. —	803 N/D No. —	804 N/D No. —
805 USD —	806 USD —	807 USD —	808 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	809 REGISTRO OFICIAL No. —	810 N/C No. —	811 Resol. No. —
		812 USD —	813 USD —
		814 AÑO	815 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0755 A DI-13-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ABR. 2008

[illegible]