SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0047068

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792172190001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	37713		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-1.331,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	20.018,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	83.333,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	1.663,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	103.734,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.900,-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.842,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.258,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.483,34
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 + 356	357	5.483,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	600,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	208,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	392,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — 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 + 375 + 397	374	107.610,01
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	375	7.275,46
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
PROVEEDORES — LOCALES	379	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.201,36
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	8.105,77
OBLIGACIONES CON — EL IESS	383	1.899,86
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	2.407,11
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	6.483,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	28.766,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	390	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	391	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	392	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	—
PROVEEDORES — LOCALES	394	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
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 + 489 + 479 + 495	409	28.766,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	54.462,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—
RESERVA LEGAL	414	1.825,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	—
RESERVA DE CAPITAL	416	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	420	24.580,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	80.843,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	423	109.610,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	256.498,44
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	575,20
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)	611	257.073,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	58.492,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	161.976,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	83.333,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	18.979,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	37.038,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	490,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	6.493,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1.293,64
COMBUSTIBLES	638	415,28
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.212,92
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	6,80
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	4.371,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	4.526,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.385,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	98,09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	968,68
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS — LOCALES	657	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS — AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES (informativo)	659	—
PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTROS GASTOS — LOCALES	662	1.623,05
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	62,77
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	215.476,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	41.597,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	6.483,77
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) 100% INVERSIONES PROVEENIENTES DE RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	673	1.628,05
(-) 100% INVERSIONES PROVEENIENTES DE RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	676	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513+0	681	36.741,34
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513+0	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	36.741,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	9.185,34
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	1.079,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	692	8.105,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (59%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CVG)+(0.4%*ACT)+(0.4%*CI)-RET	693	3.513,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	8.105,77
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	8.105,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	8.105,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

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.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1792172190001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. —	703 N/C No. —	704 N/C No. —
705 USD —	706 USD —	707 USD —
(CAMPO 612 Y 625) LEY No. —	708 REGISTRO OFICIAL No. —	709 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 N/C No. —	711 Resol. No. —	712 Resol. No. —
713 USD —	714 USD —	715 USD —
716 —	AÑO — MES — DÍA —	717 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2008
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

2008-10-15-12:04:47/2008-120 1 ANUISPEU
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-039-003296-2
US$:105.77 ANNA BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐