SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700

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

No. 0002348

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990757585001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Prestamos e Inversionista Predisca C. A.
203 EXPEDIENTE	42.492		

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	1.724,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) 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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
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	2.487,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.211,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.863,82
EDIFICIOS	342	11.672,18
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.014,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24.521,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 358	359	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	414,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	350,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	480,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	387	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	480,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.277,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	-
DOC. POR PAGAR NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DOC. POR PAGAR NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	434	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
DOC. POR PAGAR NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DOC. POR PAGAR NO INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	14.101,32
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
VINCULADAS POR CAPITAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
VINCULADAS POR CAPITAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.101,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-
TOTAL DEL PASIVO 439 to 469 + 479 + 489	499	14.101,32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	1,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	15,85
RESERVA DE CAPITAL	511	12.521,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	1.638,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.176,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	29.277,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	607	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	635	-
OTRAS RENTAS	650	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	651	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	652	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	653	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	654	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 654)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
LUBRICANTES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-
TRANSPORTE	749	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750	-
GASTOS DE VIAJE	751	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	757	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	764	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL — LOCALES	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL — AL EXTERIOR	767	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES (Informativo)	768	-
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR (Informativo)	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
OTROS GASTOS — LOCALES	771	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	812	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-
(-) 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 (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) 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-(-)	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC) RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CVI)+(0,4%*ATM)+(0,4%*CI)-RET	827	147,46
900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 891	892	-
INTERESES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	-
MEDIANTE CHEQUE	902	-
MEDIANTE CANJE DE NOTAS DE CRÉDITO	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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 — NOMBRE: Antonio Gomez — C.I. No. 0904241775

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Julio Bernabe — RUC No. 0902981510001

REGISTRO DE SOCIEDADES — - 5 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD	911	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		922		923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	916	Resol. No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD	917	USD
922		923	AÑO	924	MES	925	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2815 200 R.U.C.: 1791251351001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$ 0.00** CAJA:COLI RECEPCION Cons:0.50 FFE