FORMULARIO 101

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

No. 0014476

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791189175001	LAVETEC CIA. LTDA.	50694-92

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		30.030,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		40.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		187.378,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.630,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.649,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.821,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		113.293,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		112.178,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		6.850,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		511.571,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		21.977,23
EDIFICIOS		83.047,08
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		6.763,41
MUEBLES Y ENSERES		6.147,17
MAQUINARIA Y EQUIPO		133.651,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.781,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		48.138,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		150.972,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		157.533,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.205,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.205,96
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	158.739,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
	OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	670.311,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	87.271,66
	DEL EXTERIOR	9.149,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	170.498,34
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.476,05
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	14.668,64
	CON EL IESS	4.215,36
	CON EMPLEADOS	2.110,01
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.354,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		11.001,03
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		314.744,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	314.744,63

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DR. ARTURO CABRERA	NOMBRE: EC. FRANKLIN VACACELA
C.I. No. 0101963205	RUC No. 1704400975001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		90.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		14.711,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		17.661,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		188.788,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		44.006,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		355.566,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	670.311,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		686.953,93
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		8.913,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		4.364,41
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	700.231,84

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			28.602,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			116.939,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			29.010,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			116.532,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			268.751,19
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			113.293,21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			81.616,38
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS			83.169,06
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			77.142,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			14.913,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			13.671,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			60.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			11.769,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			14.724,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			5.944,95
COMBUSTIBLES			6.758,43
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			5.451,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	[illegible],36
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.120,95
TRANSPORTE		743	5.149,87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			4.636,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			12.318,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			9.966,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			26.154,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.002,52
	AL EXTERIOR		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)		—
	AL EXTERIOR (informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS	LOCALES		43.542,97
	DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			15.377,14
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			631.202,95

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	69.028,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		10.354,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	58.674,56
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	58.674,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14.668,64
(-) ANTICIPO PAGADO		3.026,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		7.482,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	4.159,37

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4.159,37
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.159,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4.159,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 ABR. 2008 Marco Cruz

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —		Resol. No. —
USD	USD —	USD —
	AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 255 CS IP BP-UR 1791189175001 300014476 $ 4,159.37 @ 4,159.37 USD
010902 2 2008/04/21 CONSEC.1025601260 88 NRI. 1025601260 88