SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300109065

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990006636001	B. PEÑAHERRERA C. A. BOPECA	5-088-72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		2.110,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		44.278,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		379,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		41.454,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		1.533,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		2.301,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		8.588,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		2.746,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		209.705,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		190,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		312.530,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		17.532,75
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		6.350,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		4.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		22.781,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		5.101,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	364		5.101,91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		-
OTROS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 378 +387	387		317.631,96
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	388		7.648,99
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389		133.457,18
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		2.500,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		-
DIVIDENDOS PAGADOS — LOCALES	392		12.646,09
DIVIDENDOS PAGADOS — DEL EXTERIOR	393		-
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394		1.947,89
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395		-
IMPUESTOS — CON EL IESS	396		594,61
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	397		-
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399		-
PROVISIONES	400		22.203,45
CRÉDITO A MUTUO	401		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402		180.998,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	403		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	404		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	405		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406		-
PREVISIÓN DE DESAHUCIO — LOCALES	407		129.000,00
PREVISIÓN DE DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	408		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409		-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410		-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412		-
PROVISIONES	413		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		129.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	416		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	419		-
TOTAL OTROS PASIVOS	420		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	421		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488	422		309.998,21

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423		2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425		-
RESERVA LEGAL	426		1.371,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427		10.862,74
RESERVA DE CAPITAL	428		5.421,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431		8.967,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433		3.853,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	434		7.633,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 508	435		317.631,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436		399.417,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437		-
EXPORTACIONES NETAS	438		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440		-
OTRAS RENTAS	441		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	443		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	445		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	446		399.417,87
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447		246.237,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448		96.979,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449		153.261,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450		209.705,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	459		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460		49.965,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCEIRIZADORAS	461		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462		8.285,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463		9.623,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465		7.815,59
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468		2.442,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470		1.440,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	471		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472		565,96
COMBUSTIBLES	473		-
LUBRICANTES	474		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477		1.372,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	478		1.821,48
TRANSPORTE	479		579,90
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	480		-
GASTOS DE VIAJE	481		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482		5.472,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484		1.431,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485		800,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489		-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	490		2.822,23
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	491		-
INTERESES OTROS — LOCALES	492		15.829,44
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	493		-
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	494		-
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	495		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496		-
OTROS GASTOS — LOCALES	497		4.182,28
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	498		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	499		2.049,35
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	501		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502		403.271,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 799 > 0	503		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 666 - 799 < 0	504		3.853,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	507		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	508		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	509		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	510		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	511		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	512		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	513		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	514		-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	515		-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513=0	516		3.853,82
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	518		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	519		-
(-) ANTICIPO PAGADO	520		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521		2.746,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-520-521-522-523=0	525		2.746,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-520-521-522-523=0	526		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.2 * 0110 - 820 - 822	527		-
900 VALORES A PAGAR — PAGO PREVIO	528		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526 + 900 - 901	529		-
INTERESES POR MORA	530		-
MULTAS	531		-
TOTAL PAGADO 528 + 529 + 530 + 531	532		-

B. PEÑAHERRERA C. A.

Washington E. Peñaherrera G.
GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
WASHINGTON PEÑAHERRERA	LUCIA SOLORZANO HUNGRIA
533 C.I. No. 0900752668	534 RUC No. 0904175486001
535 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
536 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
537 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

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.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538 N/C No. -	539 N/C No. -	540 N/C No. -	541 N/C No. -
542 USD -	543 USD -	544 USD -	545 USD -

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

546 Resol. No. -	547 Resol. No. -	548 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

549 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 JUN 2007 — GUAYAQUIL

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN NE NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

16 ABR 2007

VENTI-SO-VE