SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 2 6 0 2 3 6 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONSULTORES ESPECIALIZADOS NACIONALES
203 EXPEDIENTE	51900		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	154,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.221,14
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.375,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.178,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	801,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	959,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.020,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	1.020,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOC. 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 339 + 357 + 370 + 372	374	2.396,35
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	275,64
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	275,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ACUMULADAS POR RELACIONADAS	433	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ACUMULADAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	436	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	438	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	443	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 469	444	275,64

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	445	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	3.154,40
RESERVA LEGAL	448	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	—
RESERVA DE CAPITAL	450	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	1.241,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de deducciones en trabajadores y impuestos gravados)	454	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	192,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	2.120,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 456	457	2.396,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	459	—
EXPORTACIONES NETAS	460	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	461	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462	—
OTRAS RENTAS	463	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	465	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	467	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	468	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	479	—
BAJA DE INVENTARIOS	480	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	481	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	482	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	483	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	484	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	486	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	487	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	488	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	489	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	490	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	491	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	492	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	493	—
COMBUSTIBLES	494	—
LUBRICANTES	495	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	496	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	497	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	498	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	499	—
TRANSPORTE	500	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	501	—
GASTOS DE VIAJE	502	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	503	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	504	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505	192,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	506	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	507	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	508	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	509	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	510	—
GASTOS POR INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	511	—
GASTOS POR INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	512	—
GASTOS POR INTERESES PROVISIONADOS — LOCALES	513	—
GASTOS POR INTERESES PROVISIONADOS — AL EXTERIOR	514	—
GASTOS POR INTERESES REDIMIDOS — LOCALES (informativo)	515	—
GASTOS POR INTERESES REDIMIDOS — AL EXTERIOR (informativo)	516	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	517	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	518	—
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	519	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	520	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	521	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	522	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	523	192,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 759 > 0	524	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 696 - 759 < 0	525	192,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	526	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	527	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	528	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	529	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	530	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	531	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	532	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) *15%	533	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	534	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	535	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	536	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507+508-509-510-511-512+513+0	537	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506-507+508-509-510-511-512+513+0	538	192,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	539	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 537 - 539	540	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (537 * 15%) + (537 * 25%)	541	—
(-) ANTICIPO PAGADO	542	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	543	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	544	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	545	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	546	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623=0	547	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623=0	548	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0%*PO)+(0,2%*Ob)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PO)+(0,2%*Ob)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	549	14,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	550	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 547 - 548	551	—
INTERESES POR MORA	552	—
MULTAS	553	—
TOTAL PAGADO 542 + 543 + 544	554	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	555	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	556	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	557	—

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 2004-025 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LEONARDO ARMIJOS

NOMBRE: MARIANA ZURITA

558 C.I. No. 1700288636	559 RUC No. 1791459459001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 N/C No. —	561 N/C No. —	562 N/C No. —
563 USD —	564 USD —	565 USD —
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.	566 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

567 N/C No. —	568 Resol. No. —	569 Resol. No. —
570 USD —	571 USD —	572 USD —

573 FECHA: AÑO 2008 MES 10 DÍA 17

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 DIC. 2008 RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 AÑO 2006

IP 174 PS IP PP-UR 1791260236001 39956, $ 0.00 $ 0.00 USD
DEOGRZAE 0 2008/12/15 CONSEC.101740061732 NO. 101740061732