SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0634

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

No. 0040996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo contrato: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791324064001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERPOMA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	53950		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	4411,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	59,28
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4470,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4180,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12640,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	45922,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	62743,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387	399	4470,58
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES — LOCALES	405	6199,95
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	409	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	410	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6199,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOGALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	6199,95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	1666,58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4476,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(1129,37)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4470,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4446,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
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	23201,24
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4446,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	5540,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	612,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	56,44
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2653,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	23201,24
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	751	—
PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8922,92

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4476,05
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NA * 15%)	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NA * 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812>0)	814	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812<0)	815	4476,05
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	59,28
(-) 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>0	824	59,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la 897, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRO-RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Dif))+(0,4%* Af)+(0,4%*Ib)	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 — NOMBRE: MARCELO JACOME

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Edison Pavón

909 C.I. No. 1709797095 — 910 RUC No. 1790551943210001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
CAMPO 812 Y 825 LEY No.	—	917 REGISTRO ORIGINAL No.	—		

918 N/C No. — 919 USD —

920 USD — 921 Resol. No. — 922 USD —

923 ARO: 2008 5 MAYO 2008 — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPERADOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-06