SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0058512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados Sign nómina	09		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990948585001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BISTEFANA S. A.
203 EXPEDIENTE	55859		

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	608,76
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	657.755,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	3.636,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior/es)	319	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	19.138,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	6.889,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	514,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	688.544,56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	3.479,65
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	1.185,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	31.621,45
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y MOTORES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.491,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	154.573,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	191.555,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	796,24

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	796,24

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	35.276,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	2.481,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	35.276,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	2.481,21

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	366	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---
OTROS ACTIVOS	371	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 363 + 372	374	691.822,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	45.674,92
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	413	---
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	79.754,61
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	415	---
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	733,39
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	419	936,09
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	420	6.326,95
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.112,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	881,03
PROVISIONES	423	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	9.171,24

440 PASIVO LARGO PLAZO

529.721,86		
674.312,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	---
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	430	---
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	431	200,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	---
PROVISIONES	436	---
CREDITO A MUTUO	437	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	200,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	439	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	442	---
TOTAL OTROS PASIVOS	443	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 441 + 442	445	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	---
RESERVA LEGAL	449	3,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	4.612,39
RESERVA DE CAPITAL	451	38.559,02
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	5.695,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	35.568,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	2.808,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	17.309,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 505	458	691.822,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	348.130,36
EXPORTACIONES NETAS	461	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	---
OTRAS RENTAS	464	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	469	348.130,36

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	135.756,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	---
BAJA DE INVENTARIOS	482	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	63.421,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	537,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	24.201,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	23.291,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	---
COMBUSTIBLES	496	34.686,56
LUBRICANTES	497	1.462,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	8.211,86
TRANSPORTE	502	2.498,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	208,34
GASTOS DE VIAJE	504	10.442,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	2.815,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	1.202,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	174,00
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	510	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	---
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES — LOCALES	513	31.317,27
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	514	---
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	515	---
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	516	---
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES A TERCEROS (informativo) — LOCALES (informativo)	517	---
OTRAS CUENTAS DEDUCIBLES A TERCEROS (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	518	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	---
OTRAS CUENTAS — LOCALES	520	2.028,23
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	521	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	342.256,84

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	5.873,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	881,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	529	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	530	---
(-) DIVIDENDOS GANADOS — EN EL PAIS	531	---
(-) DIVIDENDOS GANADOS — EN EL EXTERIOR	532	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	534	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	535	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	1.248,12
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	---
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	539	3.744,37
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	540	---
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	---
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	542	3.744,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	543	936,09
(-) ANTICIPO PAGADO	544	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	549	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	550	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPA*8%)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cp)(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	551	936,09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	552	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	553	---
INTERESES POR MORA	554	936,09
MULTAS	555	---
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	936,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	936,09
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO POR ELLO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código Tributario) 674.312,16

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 C.I. No. IVAN BUENDIA

NOMBRE: 199 RUC No. CONSUELO CAMPUZANO 001

0950546070 0902656701

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 N/C No.	561 N/C No.	562 N/C No.			
563 USD ---	564 USD ---	565 USD ---			
(CAMPO 812 Y 823) 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 ---	AÑO 574 ---	LAS 575 ---	576 ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 04 SET. 2008 RAFAELA MARICA GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TASKI S.A. TEL.: 3613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN