SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0034582

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
100 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	0991115194316001	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AMAZCO S.A.
200 EXPEDIENTE	54856		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500		-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505		-
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 año anterior)	308		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		-
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	320		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		2.342,20
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		626,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		2.315,77
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	359		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS Y SOBGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411		-
PRÉSTAMOS Y SOBGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
IMPUESTOS — CON EL IESS	419		-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	420		-
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS Y SOBGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
PRÉSTAMOS Y SOBGIROS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — 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)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		5000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		7.94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		392.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		49.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		347.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		704.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		2.315,77
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
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 FEEMBOLSO (informativo)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
GASTOS SUJETOS DE RENDICIÓN — LOCALES (informativo)	758		-
GASTOS SUJETOS DE RENDICIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) 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	828		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	829		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*818)-RET	897		-
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,5%*CyG)+(0,4%*AT)-(0,4%*E)-RET			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902		-
INTERESES MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

990 C.I. No. — 992 RUC No. 0926442415001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 JUL 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
911 USD		913 USD		915 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922 AÑO	MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.	
917 USD		919 USD		923 USD	
924 AÑO	MES	925 DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN