FORMULARIO 101

DECLARACIÓN PATRIMONIAL PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 0035802

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991172696001	MOB.GABRIELA MARIA INGABRIMAT	66051

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.963,71
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	-
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	7.963,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.401,90
EDIFICIOS	342	10.271,11
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	606,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.170,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.159,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7.120,29
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	8.290,42
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 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +357	374	16.254,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	91,16
CON EL IESS	382	-
CON EMPLEADOS	383	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	64,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	155,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	393	-
DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 489	408	155,51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	990,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	13.424,65
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	610,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	273,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15.695,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 512	513	16.254,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.600,00
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	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	9.600,00
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	4.290,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO RELACIONADAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	200,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	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	143,28
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	1.398,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	344,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	914,36
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	-
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES DE CONTRATO DE CRÉDITO — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — LOCALES (informativo)	758	-
AL EXTERIOR (informativo)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTRAS EXENTAS — LOCALES	761	1.880,57
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	766	9.171,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0	767	428,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	64,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EN EL PAÍS	772	-
EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDAD — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	775	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	776	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507-508-509+510-511-512+513+0	780	364,63
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506-507-508-509+510-511-512+513+0	781	-
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780 - 781	783	364,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (782 * 25%)	784	91,16
(-) ANTICIPO PAGADO	785	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-815-825-821-822-823-0	790	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-815-825-821-822-823-0	791	91,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (36%*ROI)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	792	45,58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	802	91,16
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	91,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	91,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

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 R.L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CHAPARRO — NOMBRE: JULIO NAVARRO

C.I. No. 0905935467 — RUC No. 0990071124001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No. -	810	N/C No. -	811	N/C No. -	812	N/C No. -	813	Recd. No.		
814	USD -	815	USD -	816	USD -	817	USD -	818	USD -		
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		819	-	REGISTRO OFICIAL No.		820	-	ANO	821	MES	822

RECAUDACIONES

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO 04 ABR 2008 Victor Alfonso Maria Cevallos VICEVALLOS VICTOR ALFONSO

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 ABR 2008 — Dr. Pedro Menduena — ASESOR JURÍDICO

32-034-010128-7 191 16 2008/04/04 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50 Cajero: 133