SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 3001190081

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 ANO	2006	999 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
198 No. Empleados bajo nómina	18		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991220348001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PIZZAMILLO S.A.
203 EXPEDIENTE	66787		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA BANCOS	311	8.450.84		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	343.00		RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	133.71		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	810.33		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.279.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	537.89		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	32.629.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	26.549.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	443.81		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	598	324.356.98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	15.843.57				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	224.05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	347.454.08
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	1.800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.193.96
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.425.09		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29.344.87		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	349	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	350	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	351	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	352	21.375.82		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	366.628.04
MUEBLES Y ENSERES	353	31.661.20		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	124.558.72		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.849.89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	8.661.01		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	211.397.98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	2.306.11		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	15.843.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	65.586.11		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	129.178.05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	129.178.05		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	50.082.88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	363	300.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	364	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.300.76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	8.340.90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	366	27.858.99		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	180.00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.888.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	27.978.99		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	16.825.51
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	368	46.248.74		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.186.64
CLIENTES NO RELACIONADOS	369	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5.041.28
OTROS	370	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	14.481.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	371	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	4.250.45
OTRAS	373	68.199.80		COMBUSTIBLES	727	1.549.45
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	375	23.006.55		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	137.455.09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.085.88
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	324.356.98		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	11.729.65
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	1.158.20
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	734	—
LOCALES	401	96.409.73		GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	17.999.93
LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.201.42
LOCALES	405	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	21.543.38
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	16.723.36		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	2.191.79		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	9.597.17		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCALES	1.346.74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—			AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCALES	—
PROVISIONES	413	1.640.18			AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	126.562.17			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	180.648.19		PROVISIONES	LOCALES	17.869.05
	DEL EXTERIOR	—			DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	749	—
	DEL EXTERIOR	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
OTROS PASIVOS	LOCALES	43.696.52		PÉRDIDAS EN CARTERA	751	—
	DEL EXTERIOR	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	399.257.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	32.629.71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	454	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	455	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	224.344.71			EN EL PAÍS	1.911.64
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	457	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	—			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	461	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	350.906.94		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	30.718.07
				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	537.89
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	537.89
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	366.03
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	366.03

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: Ing. Víctor Gonzalo B. — NOMBRE: Jovica Bencic B.

906 C.I. No. 0912322973 — 907 RUC No. 0915476618001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	366.03	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUN 2007 — Roddy Constante T. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—	915	Resol. No.	—	
916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	
(CAMPO 912 Y 523 LEY No.			921		REGISTRO OFICIAL No.				922		AÑO	923		MES	924	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Resol. No.	—	926	Resol. No.	—
927	USD	—	928	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

437 14:06:15 06/11/2007 92 1 hdubesw
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-006820-0
US$366.03 BANCO BOLIVARIANO