SRI

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

FORMULARIO 101

NOMBRE: 3001119480

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991304700001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Modatrap S.A.
203 EXPEDIENTE	71494		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		—	(-) 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		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		800,00	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)	679		—
INSTALACIONES	352		—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MUEBLES Y ENSERES	353		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	354		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	379		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	381		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384		—	COMBUSTIBLES	737		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	386		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 +397	499		800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		—	GASTOS DE VIAJE	745		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	403		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	405		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756		—
PROVISIONES	413		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762		—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	445		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	451		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	460		—	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		—	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
490 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	470		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	479		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813-0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
				(-) 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		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	826		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820 - 032)	827		—
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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: Estela Navarrete — NOMBRE: Lía Chanaa

906 C.I. No. 0906527411 — 907 RUC No. 0990783321001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 8 AGO 2007 — Roddy Constante L.

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	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — ARG. 925 — MES 926 — DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790761147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 27 JUL 2007 Mauricio Emanuel Erazo

32-040-037431-0 $10.00 2007/07/27 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50