SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0036011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados hoja número	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991711143001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CRITERIS
203 EXPEDIENTE	84

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	581,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	216.152,77
(-) 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	1.266,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	706,70
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 ANTICIPACIÓ	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	219.707,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	100.021,97
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	75,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5.470,00
NAVES, 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	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	109.717,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.849,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +384	386	220.151,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS: LOCALES	411	11,28
PROVEEDORES NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	413	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	415	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.150,40
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.863,44
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	419	36,54
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2.727,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	7.787,39
460 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS: LOCALES	426	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	427	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	428	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	429	—
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	430	162.988,96
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	162.988,96
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 420 + 459 + 479 + 498	445	170.776,35

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	1.233,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	35.118,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	11.590,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	49.941,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	458	220.151,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	218.043,00
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 601 AL 699)	469	218.043,00
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	21.617,20
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	—
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	111,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	333,39
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	—
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	51.145,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	2.244,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—
COMBUSTIBLES	496	7.711,67
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	1.755,07
TRANSPORTE	502	10.416,22
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	—
GASTOS DE VIAJE	504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	216,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	37.258,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	510	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: LOCALES	513	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: AL EXTERIOR	514	—
IMPUESTOS A TERCEROS: LOCALES	515	—
IMPUESTOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	516	—
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD: LOCALES (Informativo)	517	—
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD: AL EXTERIOR (Informativo)	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
OTROS GASTOS: LOCALES	520	17.942,73
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	521	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	522	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	197.962,11
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0	526	18.180,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0	527	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	2.727,13
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	531	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	532	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	—
(-) DIVIDENDOS TRABAJADORES ATRIBUIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	534	—
(-) DIVIDENDOS TRABAJADORES ATRIBUIDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	535	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	—
(-) 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	539	15.453,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813	540	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	542	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	543	3.863,34
(-) ANTICIPO PAGADO	544	466,74
(-) 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+823-9	549	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+9	550	3.396,60

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (365/180)*(IR)+INT OPCIÓN B: (0,4%*TP)+(0,2%*CI)+(0,4%*AT)+(0,4%*VI)-RET	551	1.921,72

900 VALORES A PAGAR EN ENERO DEL AÑO		
PAGO PREVIO	552	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 + 551	553	5.318,32
INTERESES POR MORA	554	—
MULTAS	555	—
TOTAL PAGADO 550 + 551 + 554	556	5.318,32
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	557	5.318,32
MEDIANTE COMPENSACIÓN	558	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559	—

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER ROJAS LINDO — NOMBRE:

560 CI. No.	0911392637
561 RUC No.	0923423190001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 30 JUL 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

562 N/C No.	—	563 N/C No.	—	564 N/C No.	—
565 USD	—	566 USD	—	567 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

568 Resol. No.	—	569 Resol. No.	—	570 Resol. No.	—
571 USD	—	572 USD	—	573 USD	—

AÑO 574 MES 575 DÍA 576

(CAMPO 612 Y 620) LEY No. 577 — REGISTRO OFICIAL No. 578

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790716470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 JUL 2008

RP 156 PS IP RP-UR 0991411143001 30036011 $ 2.956.50 $ 2.956.50 USD
[illegible] 2008/08/16 CONSC.1013600174? NO. 1013600174?