SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0003478

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 104 No. Establecimiento bajo nómina | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991147038601 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | TNEDUC S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 33671 | | |

## 900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 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 | 505 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 800.00 |

### 900 ACTIVO

#### 510 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 101 | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 108 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 109 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 800.00 |

#### 340 ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| TERRENOS | 301 | — |
| EDIFICIOS | 302 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — |
| INSTALACIONES | 304 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 319 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 320 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | — |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

| | | |
|---|---|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 330 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 399 | — |

#### 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 | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — |
| | CUENTAS NO RELACIONADAS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 389 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 397 | — |
| | OTRAS | 398 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 399 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 379 +397 | | 399 | — |

### 400 PASIVO

#### 410 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | — |
| PROVISIONES | | 437 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 438 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | — |

#### 440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | — |
| OBLIGACIONES BENTARIAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| PROVISIONES | | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | — |

#### 470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |

#### 480 OTROS PASIVOS

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | — |

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: — NOMBRE:

### 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 REEMBOLSO (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 | 716 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | — |
| 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 (agencias 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 o intangibles) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 |
| | AL EXTERIOR | 756 |
| INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS | LOCALES | 758 |
| | AL EXTERIOR | 759 |
| GANANCIA NETA DE PERIODO | LOCALES (informativo) | 760 |
| | AL EXTERIOR (informativo) | 761 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 |
| OTRAS GASTOS | LOCALES | 763 |
| | DEL EXTERIOR | 764 |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 765 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 766 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 767 |
| **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 | |
| (-) 100% RENTA NO GRAVADO | EN EL PAÍS | 806 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GRAVADOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 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+808+809-806-807-810-811+812+813>0 | | 814 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+809-806-807-810-811-812-813<0 | | 815 |
| UTILIDAD GRAVADA 25% | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 |
| (-) 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 819-819-820-821-822-823>0 | | 824 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0 | | 825 |

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará por mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET | 901 |
| | OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.3%*OpGi+ CtaPorCobrar)-RET | |

### 900 VALORES A PAGAR

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | 902 |
| INTERESES POR MORA | | 903 |
| MULTAS | | 904 |
| **TOTAL PAGADO** | | 905 |
| MEDIANTE CHEQUE | | 906 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | 907 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 908 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAR 2009 — Dra. Roddy Constante — GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 905 C.I. No. | | 906 RUC No. | 0991147038001 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 907 N/C No. — 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 USD — 911 USD — 912 USD — (CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 913 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 N/C No. — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C. 1790 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN