SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 0018762

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791410947001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Sistemas Danzo - Obs de Energía Negocios Sadyn
203 Expediente	87172		

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	3.404,32
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 año anterior)	318	35,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	255,00
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 EQUIPOS, 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	3.695,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	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		
CLIENTES LOCAL POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES LOCAL POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CLIENTES LOCAL POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 375 + 387	399	3.695,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	411	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (RELACIONADOS) — LOCALES	413	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	27,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — LOCALES	441	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (RELACIONADOS) — LOCALES	443	—
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR (RELACIONADOS) — DEL EXTERIOR	444	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	445	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	446	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	—
PROVISIONES	449	—
CRÉDITO A MUTUO	450	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	27,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.013,11
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	154,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.662,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.695,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	31.000,00
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)	699	48.000,00
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	15.035,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.329,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.131,79
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.937,36
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	3.610,07
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	271,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.046,10
TRANSPORTE	743	513,17
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.046,53
GASTOS DE VIAJE	745	2.786,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5.383,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	263,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS INTERESES DE REFINANCIAMIENTO — LOCALES (informativo)	758	—
GASTOS INTERESES DE REFINANCIAMIENTO — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.431,45
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CANTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	47.817,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	182,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	27,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1.550,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+809-810-811-812+813=0	814	1.704,74
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+809-810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.704,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	426,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	35,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	255,00
(-) 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 818-819-820-821-822-823=0	825	135,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, del reverso) — OPCIÓN A: (99%*IPC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYS)-(1,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	135,40
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	135,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	135,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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. 98 de a Codificación 2004-026 de L. R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Santiago Lucio M — NOMBRE: Mariana Aguirre

909 C.I. No. 1702387061 — 910 RUC No. 1790865660001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 917 Y 918) LEY No. — 919 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	—	921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—

926 AÑO — 927 MES — 928 DÍA

TASKI S.A. TELF.: 2613 028 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Resol. No. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — USD — 08 JUN. 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Vieri

N° 062 PS (F 8) 1790865660001 0001762 $ 135.40 $ 135.40 [illegible]
[illegible]