SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0037

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

No. 30 0075712

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791943427001	LATINOAMERICANA DE RELOJES LATINOREL CIA LTDA	87677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	3880,00
CAJA, BANCOS		311	11156,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	2618,94	RESERVA LEGAL		504	1395,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	1926,41	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	2544,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	21820,91	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	29588,25
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	780,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	2223,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	39630,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	699	56395,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		323	2127,88				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	97984,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	15876,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	52453,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	97984,54
MUEBLES Y ENSERES		345	1671,34	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	809,67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	15718,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1938,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	9300,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	32999,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2127,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	10012,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3303,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	448,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	209,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	238,56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	3541,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	507,30
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	2052,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ganancias y pérdidas)		741	16,03
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	799	56395,72	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	273,59
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		412	11219,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	567,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES		415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2198,42
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		421	4038,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	831,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		423	676,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		424	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	385,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		427	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		428	—	GASTOS A ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIDOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	16764,98	GASTOS A ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIDOS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	42087,29
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES		445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR		446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	94682,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3301,63
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — 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	—	INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS		806	24,47
470 PASIVO DIFERIDO				INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) NO DEDUCIBILIDAD TRIBUTARIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.Ti)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) NO DEDUCIBILIDAD TRIBUTARIA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814	3326,10
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	16764,98	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—
				UTILIDAD GRAVABLE A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD GRAVABLE A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	3326,10
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	831,53
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	780,20
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	51,33
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	51,33
				INTERESES POR MORA		903	0,88
				MULTAS		904	49,89
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	102,10

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 2004-020 de la L.R.Ti.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Tovilla H. — NOMBRE: RODRIGO BULLMARIN

906 C.I. No. 171219221-1 — 908 RUC No. 1712157386001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	102,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	915	—	—	—	—	NEGRITO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
919 USD —	920 USD —	921 USD —	
922 — — — —	AÑO 923 — —	924 — — MES	DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170 [illegible]

[illegible] 2007/05/30 [illegible]
DN Impuestos S.R.I. [illegible]
102.10 SENPADS
Sticker: 5618406[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
2 - JUL. 2007
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN