SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0045693

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0294

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	———
105 No. Empleados bajo nómina	0		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791753311001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Servicios Y Materiales Ortuño Serna Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	89851		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	———
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	———
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	———
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	———
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	———

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	635,54
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	200,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	———
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	23.520,00
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 ANTICIPADO	327	———
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	24.356,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS	342	———
OBRAS EN PROCESO	343	———
INSTALACIONES	344	———
MUEBLES Y ENSERES	345	———
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	———
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	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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 339 + 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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	———
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	———
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	———
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	———
OTROS ACTIVOS	384	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	———
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +387	399	24.356,43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.746,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	———
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	1.054,53
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	———
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	———
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	———
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	———
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	———
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	———
PROVISIONES	423	———
CRÉDITO A MUTUO	424	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	12.801,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	———
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	445	———
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	———
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	———
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	———
PROVISIONES	451	———
CRÉDITO A MUTUO	452	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
TOTAL OTROS PASIVOS	482	———
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	———
TOTAL DEL PASIVO 428 + 449 + 474 + 484	499	12.801,21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.630,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	———
RESERVA LEGAL	504	437,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	218,76
RESERVA DE CAPITAL	506	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.736,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	———
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	467,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	11.555,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	24.356,43

ESTADO DE RESULTADOS

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	701	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	———
BAJA DE INVENTARIOS	713	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	———
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	———
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	———
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	———
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	———
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	———
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	———
COMBUSTIBLES	727	———
LUBRICANTES	728	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	———
TRANSPORTE	733	———
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	———
GASTOS DE VIAJE	735	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	———
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	467,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	———
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	———
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (Informativo)	747	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (Informativo)	748	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (Informativo)	749	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	———
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	751	———
PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	752	———
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	———
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	———
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	467,97

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		467,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		———
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS		———
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		———
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608*608) *15%		———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		———
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		———
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		———
(-) 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
(-) 100% SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		———
(-) ANTICIPO PAGADO		———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		———
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		———
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		———

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I))-RET	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		———
INTERESES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		———
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		———
MEDIANTE COMPENSACIONES		———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		———

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 — NOMBRE: ING. HERNAN ORTUÑO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: XIMENA MORA V.

905 C.I. No. 1700010826 — 906 RUC No. 1791753311001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No.	———	910 N/C No.	———	913 N/C No.	———
908 USD	———	911 USD	———	914 USD	———
(CAMPO 812 Y 822) LEY(%)	———	912 REGISTRO OFICIAL No.	———	915 REGISTRO OFICIAL No.	———

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 2 1 ENE. 2009 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2512 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-066-000890-0 $0.60 2009/01/23 Banco Internacional S.A. Comision $0.50 Cuenta 612 USER-PDIT