SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0097389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791766164001	DEVEZE S.A.	90552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA BANCOS	311	200,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323	INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
330	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	330	200,00

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	—
357	**TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356	357	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	431,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	2.346,78
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
363	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	363	2.777,78

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES ACUMULADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	6.120,00
	OTRAS	369	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
	OTROS ACTIVOS	371	—
372	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	372	6.120,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
374	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 363 + 373 + 397	374	9.097,78

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
	CON EL IESS	383	—
	CON EMPLEADOS	384	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
	PROVISIONES	387	—
	CRÉDITO A MUTUO	388	—
389	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	389	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES	LOCALES	394	2.777,78
	DEL EXTERIOR	395	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
	PROVISIONES	400	—
	CRÉDITO A MUTUO	401	—
402	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	402	2.777,78

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	403	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
405	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	405	—

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
407	**TOTAL OTROS PASIVOS**	407	—
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
409	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489	409	2.777,78

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	600,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	6.120,00
	RESERVA LEGAL	413	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
	RESERVA DE CAPITAL	415	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
421	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	421	6.320,00
422	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 505	422	9.097,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	—
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
	EXPORTACIONES NETAS	425	—
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
	OTRAS RENTAS	428	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—
433	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	433	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	449	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
	COMBUSTIBLES	460	—
	LUBRICANTES	461	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	465	—
	TRANSPORTE	466	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
	GASTOS DE VIAJE	468	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
GASTOS EN EL EXTERIOR	LOCALES	477	—
	AL EXTERIOR	478	—
GASTOS EN EL EXTERIOR	LOCALES	479	—
	AL EXTERIOR	480	—
GASTOS A PERSONAS NATURALES	LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
OTROS GASTOS	LOCALES	484	—
	DEL EXTERIOR	485	—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
489	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	489	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	495	—
	EN EL EXTERIOR	496	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM 3.15%)	498	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x15%	499	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695+696-697+698-699+700-701-702-703+704	503	—
	= PERDIDA 691-692-693-694-695+696-697+698-699+700-701-702-703+704	504	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 10%) + (517 * 25%)	507	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523>0	513	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	514	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520 - 522	515	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	IMPUESTO A LA RENTA 514 - 513	516	—
	MULTA	517	—
	INTERESES	518	—
519	TOTAL A PAGAR 516 + 517 + 518	519	—
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	—
	MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—
	TOTAL PAGADO	523	—

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: ANTONIO SALVADOR
C.I. No. 1702790955

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADRIANA VELEZ
RUC No. 1706924683001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 ABR 2007
SECRETARIA GENERAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C No.	525	N/C No.	526	N/C No.	527	N/C No.
528	USD	529	USD	530	USD	531	USD
CAMPO 812 Y 835 LEY No.		532	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

533	Resol. No.	534	Resol. No.	535	Resol. No.	536	Resol. No.
537	USD	538	USD	539	USD	540	USD
MES		541	DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADMITIVO 890010048193 CAJERO ICMA061106 IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000081
FECHA RECAUDACION 16-APR-07 RUC. 1791766164001 PERIODO 00/00 ORDEN 1
VALOR PAGADO 400 DOLARES RAZON SOCIAL DEVEZE S.A