SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
FORMULARIO 101

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

No. 0015816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 1 7 9 1 8 3 3 6 8 6 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO: 2 0 0 7
003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
004 No. Empleados bajo nómina: -
005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECORUYS S A
006 EXPEDIENTE: 92875

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	352,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	66,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	419,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.170,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, 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	1.170,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1.170,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERÉNCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. 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 + 369 + 375 +397	387	1.589,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	410	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
VINCULADOS (INTERCOMPAÑÍAS) — LOCALES	414	-
VINCULADOS (INTERCOMPAÑÍAS) — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	107,05
OBLIGACIONES CON IESS	418	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	75,58
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-
PROVISIONES	422	-
CRÉDITO A MUTUO	423	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	182,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
VINCULADOS (INTERCOMPAÑÍAS) — LOCALES	445	-
VINCULADOS (INTERCOMPAÑÍAS) — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
DIVIDENDOS PAGADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
DIVIDENDOS PAGADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CREDITO 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 453 + 480 + 479 + 469	484	182,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	42,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	363,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.406,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 596	513	1.589,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.609,08
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)	611	7.609,08
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	2.524,85
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	3.720,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	451,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	355,00
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	53,50
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	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES VINCULADOS (INTERCOMPAÑÍAS) — LOCALES	746	-
INTERESES VINCULADOS (INTERCOMPAÑÍAS) — AL EXTERIOR	747	-
RAMPAS GERENCIALES (informativo) — LOCALES (informativo)	748	-
RAMPAS GERENCIALES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
OTROS GASTOS — 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	756	7.105,33
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	757	503,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	758	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	75,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	762	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	763	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 - 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 - 15%)	765	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 - 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 *15%	766	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-
=UTILIDAD GRAVABLE 814-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-0	770	428,19
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	771	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	774	107,05
(-) ANTICIPO PAGADO	775	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	66,46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	780	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	781	40,59

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (considerar el mayor valor) OPCIÓN A: (36%*IRC)+RET	782	-
OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*TV)G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 782 - 901	903	40,59
INTERESES POR MORA	904	2,79
MULTAS	905	6,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	49,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	49,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2006-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teodoro Ratcliff Alvarez — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No. 1 7 9 1 8 3 3 6 8 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.
MID	MID	MID

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 JUN. 2008 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2612 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0524-RO

24-001-07710 7 9 4 5 30 2008/06/05 Bran International S.A. Comisión: 10.50 Cantón: 47