SRI — Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101

No. 0017118

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-------	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791850548001	IMPORTADORA Y EXPOR. SOLARON CIA. LTDA	93549

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Concepto	Valor
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	Valor
CAJA BANCOS	138.279,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	48.020,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.427,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.406,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44.512,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.457,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.619,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137.419,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	69.618,03
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	3.785,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	450.691,76

340 ACTIVO FIJO — ACTIVO FIJO TANGIBLE	Valor
TERRENOS	-------
EDIFICIOS	-------
OBRAS EN PROCESO	-------
INSTALACIONES	-------
MUEBLES Y ENSERES	16.687,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	133.425,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	153.583,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	176.186,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127.510,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	127.510,63

370 OTROS ACTIVOS — ACTIVO DIFERIDO	Valor
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	-------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-------
OTROS ACTIVOS	-------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	578.202,39

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2.755,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	-------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	647,56
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.035,36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	6.417,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-------
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.672,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-------
PROVISIONES	-------
CRÉDITO A MUTUO	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.527,25

440 PASIVO LARGO PLAZO	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	363.952,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	363.952,63

470 PASIVO DIFERIDO	Valor
ANTICIPO CLIENTES	-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	387.479,88

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-------
RESERVA LEGAL	9.260,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-------
RESERVA DE CAPITAL	-------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	153.560,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	22.900,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	190.722,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	578.202,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	712.441,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-------
EXPORTACIONES NETAS	496.723,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-------
OTRAS RENTAS	17.779,23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-------
OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.226.944,02

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	Valor
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	146.361,99
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	786.137,96
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	137.419,69
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	263.315,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	69.618,03
BAJA DE INVENTARIOS	-------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	61.107,47
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9.241,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.392,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.621,90
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.062,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-------
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	10.874,90
LUBRICANTES	9.178,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.617,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.436,92
TRANSPORTE	377,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.678,75
GASTOS DE VIAJE	1.622,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	17.217,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.292,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.344,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	-------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	2.025,13
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	-------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	-------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	-------
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	-------
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
OTROS GASTOS — LOCALES	10.761,57
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	-------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
PÉRDIDAS EN CARTERA	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.189.130,55

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	37.813,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.672,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 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	32.141,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	32.141,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.035,36
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.619,18
(-) 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	3.416,18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	5.361,11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.416,18
INTERESES POR MORA	89,09
MULTAS	204,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.710,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3710,24
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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jin Hee Bae Lee	NOMBRE: En dara I. Jaime
C.I. No. 1713147632	RUC No. 1704483638001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
MES:	DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 MAYO 2008 — Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 04-12

BP 040 P3 IP BP-VR 1791850548001 17118, $ 3.710,24 $ 3.710,24 USD
INGRESO 0 2008/05/15 CONSEC.100400039129 NO. 100400039129