SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS (BALANCES) FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 300118475

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991517479001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRO DE GESTION COMPETITIVA S. A. | 203 EXPEDIENTE: 98689 ~~106615~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
319 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	3037,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	16943,42	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.408,96	
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	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	1235,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	24626,53	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	-	
EDIFICIOS	322	-	
OBRAS EN PROCESO	323	-	
INSTALACIONES	324	-	
MUEBLES Y ENSERES	325	3059,22	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	8.634,47	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	9045,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	2648,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	337	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	6736,16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	6.736,16	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	-	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	346	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-	
INVERSIONES EN OTRAS	349	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-	
OTROS ACTIVOS	351	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	354	34010,98	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	355	4802,32	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	-	
PROVEEDORES — LOCALES	359	12.916,82	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	-	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	1.330,13	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	748,26	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	363	166,54	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	364	-	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	741,63	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-	
PROVISIONES	367	-	
CRÉDITO A MUTUO	368	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	20.837,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	372	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — LOCALES	374	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	375	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-	
PROVISIONES	380	-	
CRÉDITO A MUTUO	381	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	-	
RESERVA LEGAL	393	216,-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	-	
RESERVA DE CAPITAL	395	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	9004,33	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	3.151,91	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	13.172,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 398	402	34010,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	53.781,28	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	-	
EXPORTACIONES NETAS	405	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-	
OTRAS RENTAS	408	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	412	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 405)	413	53.781,28	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	426	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	11734,10	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	209,15	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	2499,80	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	1518,-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	1904,60	
COMBUSTIBLES	440	-	
LUBRICANTES	441	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	3137,19	
TRANSPORTE	446	687,-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	2384,72	
GASTOS DE VIAJE	448	2671,24	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	442,49	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	256,14	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	280,32	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	457	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	458	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	459	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	460	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	461	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	462	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	464	1887,76	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	465	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	46.137,10	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	470	4.944,18	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	471	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	741,63	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	475	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	476	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	478	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	479	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	481	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	483	4.202,55	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	484	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	4.202,55	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	487	1.050,64	
(-) ANTICIPO PAGADO	488	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	292,38	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	493	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	494	758,26	
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	495	232,54	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	496	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 - 826 - 827	497	758,26	
INTERESES POR MORA	498	13,04	
MULTAS	499	45,60	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 + 831	500	816,90	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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:	NOMBRE:
CRISTIAN BADOS A.	FRANCO T. CARRANZA A.
501 C.I. No. 0910955231	502 RUC No. 0990152622001

503 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	816,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	506	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

507 N/C No.	-	508 N/C No.	-	509 N/C No.	-	510 N/C No.	-
511 USD	-	512 USD	-	513 USD	-	514 USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 515 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 516 - - - - AÑO 517 - - - - MES 518 - - - - FECHA 519 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

520 Resol. No.	-	521 Resol. No.	-
522 USD	-	523 USD	-

SELLO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 AGO 2007 — Dr. Roddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL — RESPONSABLE - PAGADOR — 13 JUN 2007 — Lopez Fajardo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790751547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06