DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
ESTADOS FINANCIEROS

No. 0035216

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992129590001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	USCONDE S.A.
EXPEDIENTE	10027500

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	101	13.289,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	38.490,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	1.020,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	34.802,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	7.898,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	38.203,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	129.663,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	-
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	19.895,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	5.842,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	13.853,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	13.853,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	480,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	120,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397	154	143.637,87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	155	47.081,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	156	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	157	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	158	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	159	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	160	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	6.070,11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	163	6.039,21
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	164	7.022,92
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	6.306,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	-
PROVISIONES	167	-
CRÉDITO A MUTUO	168	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	72.569,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	170	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	171	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	172	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	173	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	174	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	175	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	-
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	-
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	-
PROVISIONES	180	-
CRÉDITO A MUTUO	181	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	-
TOTAL OTROS PASIVOS	187	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 499 + 470 + 489	189	72.569,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	-
RESERVA LEGAL	193	1.866,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	-
RESERVA DE CAPITAL	195	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	39.599,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	28.802,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	71.068,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	202	143.637,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	377.969,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	-
EXPORTACIONES NETAS	205	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	-
OTRAS RENTAS	208	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	212	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	213	377.969,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	18.708,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	550.186,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	38.203,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	-
BAJA DE INVENTARIOS	226	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	109.058,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	20.035,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	25.890,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	82.306,16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	12.531,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	502,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	580,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	9.899,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	297,92
COMBUSTIBLES	240	1.041,21
LUBRICANTES	241	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	38.855,33
TRANSPORTE	246	331,58
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	247	-
GASTOS DE VIAJE	248	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	738,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	1.869,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	254	80,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	384,90
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	257	241,48
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	258	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	259	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	260	-
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS — LOCALES (informativo)	261	-
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS — AL EXTERIOR (informativo)	262	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	-
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	264	429,59
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	265	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	335.926,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	270	42.043,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	271	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	6.306,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	275	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	276	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	277	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *12%	278	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	279	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	280	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	281	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	282	35.736,91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	283	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	284	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	285	35.736,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	286	8.934,23
(-) ANTICIPO PAGADO	287	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	288	16.832,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	289	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	290	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	291	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	292	7.898,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	293	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	294
	OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT))-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	295	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	296	-
INTERESES POR MORA	297	-
MULTAS	298	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	299	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITO TARJETA DE CRÉDITO	300	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	301	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	302	-

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 2004-018 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. EDUARDO CRIVA RODINSON

FIRMA CONTADOR — ING. COM. MARIA TORRES LUQUE

NOMBRE: NOMBRE:

C.I. No. 0904233231 — RUC No. 0992163400001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 03 AGO 2008 — Dr. Fernando Cordero

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

303	N/C No. -	304	N/C No. -	305	N/C No. -	306	N/C No. -
307	USD -	308	USD -	309	USD -	310	USD -
(CAMPO 812 Y 828) LEY No.		311	-	REGISTRO OFICIAL No.			

COMPENSACIONES

312	N/C No. -	313	Resol. No. -	314	Resol. No. -		
315	USD -	316	USD -	317	USD -		
318	AÑO	MES	DÍA	319	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN