DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0034386

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados (sólo nómina)	8
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PINTAS RICAR DEL ECUADOR
105 EXPEDIENTE	102761

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC: 0992147067001

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	157.377,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	42.321,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	45.215,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	91.612,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	67.328,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	92.521,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	36.112,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	42.615,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	43.115,12
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	658.618,67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	181.513,12
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	56.742,11
MUEBLES Y ENSERES	335	24.788,48
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	92.879,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	18.768,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	69.424,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	42.615,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	340.509,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	360	340.509,36

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	380	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—
	OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		399	999.127,97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	133.004,70
	DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
	CON EL IESS	409	836,23
	CON EMPLEADOS	410	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	133.840,93

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	443	285.317,15
	DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	278.527,15
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	214.449,84
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	778.294,14

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	912.135,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	40.185,88
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.279,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	14.977,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	86.992,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	999.127,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	361.715,20
EXPORTACIONES NETAS	603	5'421.853,09
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)	699	5'783.568,29

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	85.413,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3'661.505,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	76.112,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	92.521,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	121.413,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	32.137,15
(-) 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	961.427,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6.673,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.900,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	13.215,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	12.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	69.213,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	108.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	92.613,15
LUBRICANTES	728	27.217,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	11.542,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	101.003,81
TRANSPORTE	733	178.715,54
GASTOS DE GESTIÓN (regalías o accionistas, trabajadores y otros)	734	23.345,68
GASTOS DE VIAJE	735	12.638,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	28.759,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	3.256,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.166,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	744	12.127,13
AL EXTERIOR	745	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS: LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES (informativo)	748	—
AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS: LOCALES	751	—
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	799	5'766.183,03

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.335,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.607,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	813	14.977,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	14.977,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.694,37
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.721,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	1.973,24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver instructivo) — OPCIÓN A: (80%*(RO)-IRE)* (1+I.C.) ; OPCIÓN B: (Σ(a,b,c)*(1+I.C.)*(1+I.C.)+(d,e,f)*(1+I.C.)-IRE)	826	986,62

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.973,24
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.973,24
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.973,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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: MAURICIO COHN

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARINA ESPINOSA

C.I. No. 0991007786 — RUC No. 0916476[illegible]001

SOCIEDADES — 8 MAY 2008 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

(CAMPO 912 Y 5259 LEY No.) — 915 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD

922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22-040-0096624-6 $1.973,24 2008/02/27 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50 Cajero: 133