DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
AÑO 2007

No. 0001886

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	TIPO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empresas bajo nómina
2007		—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992202028580001	Pozo Ortiz Jimen S. A.	102661

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	455,72
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informe DIM. 001 AL 006)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	548,85
CAJA, BANCOS	1.063,22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.737,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.552,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.436,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.063,66	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	27.274,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.601,15	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.165,26	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3,64	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES TARIFA 12%	79.497,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.194,90	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIÓN DE BIENES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	370,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	2.601,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	82.143,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14,71	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.483,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.622,13
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	370,00
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	1071,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.475,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.172,70	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20.766,54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.766,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	835,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.672,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	12.437,67
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	4.766,21	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.176,05
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	97,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1138
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	53,03	COMBUSTIBLES	5,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,40	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	415,37
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.323,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	2.840,34
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias accionistas, trabajadores y clientes)	1.035,49
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	478,73
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.225,57
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	277,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.433,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	416,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	27.274,21	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	9,74
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	6.625,77	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	660,12
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	—	OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	OTRAS PÉRDIDAS EN EL EXTERIOR — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	2.827,18	OTRAS PÉRDIDAS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	OTRAS PÉRDIDAS EN EL EXTERIOR — LOCALES (informativo)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	467,77	OTRAS PÉRDIDAS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR (informativo)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.316,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	255,85	OTRAS COMPRAS — LOCALES	17640,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	—	OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	927,28	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	98,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	75.949,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.244,43	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	6.175,20
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	2082,73	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	927,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	—	(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAÍS	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	—	(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
(-) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2.980,60	(-) PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-838) *15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5063,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	5265,92
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
ANTICIPO CLIENTES	250,00	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	250,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1316,48
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.194,90
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	17.557,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-C	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-D	121,58
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (02%*BC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CG)-(0,4%*ACF)-(0,4%*IV)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	121,58
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	121,58
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	121,58
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Paola Tubilo B — C.I. No. 0902882704

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Cesar Sarquis — RUC No. 0910102520001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.
906	USD	911	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	907	RES-STRO ORDINAL No.	912		

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	922	Resol. No.	927	Resol. No.
918	USD	923	USD	928	USD
919		924		929	

AÑO — MES — DÍA — Agencia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 del 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2008 — Dr. Pedro Menéndez — GUAYAQUIL

Nº 165 PS TP BS-UR 0992020580001 200801859, $ 121.58 $ 121.58 USI
JUAN O 2008/04/18 CONSEC.101650026.07 HD. 101650026.07

CAJA 105-06