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

No. 0023610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	73
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA
EXPEDIENTE	1058069

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 3 2 0 3 5 9 0 0 1

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	311	425.337,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	55.892,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.270,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	13.428,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	504.928,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.086.466,93
EDIFICIOS	342	1.100.357,58
OBRAS EN PROCESO	343	57.770,11
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	36.693,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	131.965,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	35.413,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	95.152,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	404.125,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	19.372,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.120.321,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	2.120.321,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 +387	374	2.625.250,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	375	297.873,92
DEL EXTERIOR	376	—
INTERESES POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	377	12.805,87
DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	925,58
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	4.413,10
CON EL IESS	383	3.424,47
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	3.115,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	322.558,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
PROVEEDORES — LOCALES	392	206.352,45
DEL EXTERIOR	393	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIONES Y CONSORCIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	162.419,41
PROVISIONES	400	114.775,79
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	483.547,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 403 + 479 + 480	409	806.105,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	460.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	1.235.486,46
RESERVA LEGAL	413	10.283,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	41.009,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	60.449,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	11.915,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.819.144,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422	2.625.250,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.895.014,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	332.264,29
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	313.661,20
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)	611	4.540.940,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	21.008,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	3.388.856,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	13.428,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	201.366,83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	36.098,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	140.237,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	34.719,41
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	8.928,71
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	64.652,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	30.025,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	5.639,28
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	28.182,98
COMBUSTIBLES	638	1.427,26
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	2.418,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	36.258,62
TRANSPORTE	644	8.148,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	75.411,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	115.749,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	33.926,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	90.051,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	14.743,86
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	655	21.006,67
AL EXTERIOR	656	—
INTERESES PRODUCIDOS A TERCEROS — LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
INTERESES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD — LOCALES (informativo)	659	—
AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	662	174.261,88
DEL EXTERIOR	663	—
NIA QUE SE CARGA AL GASTO	664	481,94
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	4.520.172,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	20.767,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	3.115,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 603)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 * 10%)	676	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15%	677	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	—
=UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613+0	679	17.652,38
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608+609+610-611-612-613-0	680	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682	17.652,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) + (677 * 25%)	683	4.413,10
(-) ANTICIPO PAGADO	684	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	10.270,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-810-820-821-822-823-0	689	5.857,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-810-820-821-822-823-0	690	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*99C)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*AT)+(0,4%*U)-RET	691	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	692	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	—
INTERESES POR MORA	694	—
MULTAS	695	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	696	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699	—

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: GALO CADENA ORTIZ — NOMBRE: PATRICIA DIAZ

C.I. No. 0 8 0 0 1 5 8 5 0 5 — RUC No. 1 7 0 7 5 3 3 0 3 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 825 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	RUC No.	Resol. No.
USD	USD	USD
	AÑO	MES / DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 21 MAYO 2008 — Patricio Viteri

COMPAÑÍA: INTERNATIONAL DE COMPAÑÍAS — TASSI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001-0000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

259 1024L101 DB418/2008 54 1 pancesV
OM 3270 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-038-005145-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO