DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0056896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2 0 0 7	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (solo personas naturales)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0 9 9 2 2 5 1 6 0 3 0 0 1	RAZÓN SOCIAL O CONTRIBUYENTE	DICOSUMI S.A.
EXPEDIENTE	108497		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)		–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		9.079.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		22.608.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		167.23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.204.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10.039.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45.098.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		19.000.00
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		5.761.04
MUEBLES Y ENSERES		2.781.64
MAQUINARIA Y EQUIPO		–
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.062.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15.100.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.565.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.139.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		32.139.32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		77.237.38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO – LOCALES		20.954.67
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO – LOCALES		–
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO – DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–
IMPUESTOS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.210.25
IMPUESTOS – CON EL IESS		215.00
IMPUESTOS – CON EMPLEADOS		–
IMPUESTOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.266.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.645.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES		–
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES		–
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		26.645.97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		22.500.00
RESERVA LEGAL		1.884.52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.539.19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		8.667.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		50.591.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589		77.237.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		213.998.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		350.00
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		214.348.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.235.20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		161.502.51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.364.83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.039.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		10.000.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.428.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.600.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		500.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.361.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		277.66
COMBUSTIBLES		1.937.01
LUBRICANTES		212.94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		621.34
TRANSPORTE		1.009.53
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, asesorías, intermediarios y clientes)		414.70
GASTOS DE VIAJE		1.381.64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.435.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		34.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.196.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.536.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – LOCALES		230.25
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – AL EXTERIOR		–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – LOCALES		–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – AL EXTERIOR		–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – LOCALES (informativo)		–
GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA – AL EXTERIOR (informativo)		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – DEL EXTERIOR		–
YA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		199.241.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		15.107.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.266.06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808) * 15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0		12.841.04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812=813<0		–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		3.210.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		3.204.23
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		6.03
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor cualquiera la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*A)-RET		–
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821		–
INTERESES POR MORA		6.03
MULTAS		0.06
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902 + 903		96.30
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		102.41
MEDIANTE COMPENSACIÓN		-102.41
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

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.)

DICOSUMI S.A.
FIRMA AUTORIZADA
PRIMER REPRESENTANTE LEGAL

Simón Puesca V.
PRIMER CONTADOR

NOMBRE: Pablo Gómez Laurido

NOMBRE: Simón Puesca V.

C.I. No.	0 9 0 6 3 4 3 5 0 8
RUC No.	0 9 9 2 2 5 1 6 0 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 13 MAY 2008 – GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.						
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –						
(CAMPO 812 Y 823) LEY NC	–	REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOR 1035435 05/12/2006 0 1 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible]

TASKO S.A. TELÉF.: 2813 539 R.U.C.: 1792174140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN