[redacted] DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA

NO. 0003183

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992125400001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANADIM S.A. | EXPEDIENTE: 108552

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-	
ESTADO DE SITUACIÓN			
380 ACTIVO			
810 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	801	517.792,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	497,32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	9.588,79	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	1.092,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	809	70,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	810	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	811	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	812	7.638,87	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	813	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	814	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	815	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	816	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	817	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	818	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	819	14.854,75	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	820	547.651,24	
840 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	821	401.800,00	
EDIFICIOS	822	35.[illegible]50,00	
OBRAS EN PROCESO	823	-	
INSTALACIONES	824	226.326,54	
MUEBLES Y ENSERES	825	15.227,28	
MAQUINARIA Y EQUIPO	826	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	827	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	828	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	829	183.098,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	830	114.506,53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	831	316.404,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	832	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	833	660.704,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	834	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	835	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	836	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 835 + 836	837	660.704,50	
870 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	838	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	839	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	840	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	841	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	842	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	843	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	844	-	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	845	-	
[illegible] OTROS	846	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	847	-	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	848	-	
[illegible] OTRAS	849	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	850	-	
OTROS ACTIVOS	851	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	852	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	853	-	
TOTAL DEL ACTIVO 839 + 866 + 879 + 897	899	1'207.355,74	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	900	480.001,54	
[illegible] DEL EXTERIOR	901	-	
[illegible] LOCALES	902	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	903	-	
[illegible] LOCALES	904	292.152,03	
[illegible] DEL EXTERIOR	905	-	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	906	5.160,97	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	907	-	
[illegible] CON EL IESS	908	-	
CON EMPLEADOS	909	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	910	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	911	-	
PROVISIONES	912	-	
CRÉDITO A MUTUO	913	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	914	777.314,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	915	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	916	-	
[illegible] LOCALES	917	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	918	-	
[illegible] LOCALES	919	253.119,00	
[illegible] DEL EXTERIOR	920	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	921	-	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	922	-	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	923	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924	-	
PROVISIONES	925	-	
CREDITO A MUTUO	926	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	927	253.119,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	928	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	929	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	930	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	931	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	932	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	933	-	
TOTAL DEL PASIVO 899 + 929 + 930 + 932	934	1'030.433,54	

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: JOSE G. CABRERA — NOMBRE: BRUNO HERNANDEZ

C.I. No. 0910185676 — RUC No. 0992125400001

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	702	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	-	
RESERVA LEGAL	704	28.216,31	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	5.472,39	
RESERVA DE CAPITAL	706	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	710	142.732,80	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	712	177.422,20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	713	1'207.355,74	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	714	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	715	2'157.772,38	
EXPORTACIONES NETAS	716	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	717	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	718	-	
OTRAS RENTAS	719	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	720	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	721	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	722	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	723	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	724	2'157.772,38	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	726	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	728	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	730	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	731	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	732	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
BAJA DE INVENTARIOS	737	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	738	92.435,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	433.700,02	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	740	14.522,75	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	29.981,35	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	743	705,09	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	744	321.731,31	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	266.227,76	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	39.368,36	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	712,00	
COMBUSTIBLES	751	29.185,60	
LUBRICANTES	752	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	754	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	2.172,10	
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	1'154.[illegible]	
TRANSPORTE	757	102.392,87	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	758	5.423,36	
GASTOS DE VIAJE	759	24.593,39	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	760	15.533,68	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	20.095,01	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	63.619,23	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	764	-	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	765	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	766	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-	
[illegible] LOCALES	768	-	
[illegible] AL EXTERIOR	769	-	
[illegible] LOCALES	770	20,16	
[illegible] AL EXTERIOR	771	-	
[illegible] LOCALES (Informativo)	772	-	
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	773	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	
[illegible] LOCALES	775	71.735,29	
[illegible] DEL EXTERIOR	776	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	777	55.544,59	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	778	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	779	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	3'015.039,58	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	781	142.732,80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	782	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	783	21.409,92	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	784	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	785	-	
[illegible] EN EL PAÍS	786	-	
[illegible] EN EL EXTERIOR	787	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	788	-	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	789	-	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	790	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	791	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	792	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	793	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	794	121.322,88	
= PÉRDIDA 501-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-0	795	-	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	796	-	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	797	-	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (615 * 15%) + (617 * 25%)	798	30.330,72	
(-) ANTICIPO PAGADO	799	14.854,75	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800	70,91	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	801	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	802	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	803	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615-619-620-621-622-623=0	804	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-619-620-621-622-623>0	805	15.405,06	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (8%*(IRC)-RET) OPCIÓN B: ((0,2%*(V+Z)-(0,4%*(V+Z)-RET)	806	15.129,90	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	807	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 - 807	808	15.405,06	
INTERESES POR MORA	809	-	
MULTAS	810	-	
TOTAL PAGADO 808 + 809 + 810	811	15.405,06	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	812	15.405,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES	813	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	814	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD - | USD - | USD -

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. - | REFERENDO PRODUCTIVO No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - | USD - | USD - | USD -

AÑO - | MES - | DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2815 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 JUN 2008 GUAYAQUIL

[illegible] Pichincha [illegible] de las Américas

[illegible] 28-04