0020958

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Pisma y Cultivos delmor | EXPEDIENTE: 109454

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 6 7 5 3 4 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	250.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	250.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	-
EDIFICIOS	201	-
OBRAS EN PROCESO	202	-
INSTALACIONES	203	-
MUEBLES Y ENSERES	204	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	206	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	300	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	301	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	401	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	402	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	403	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	500	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	501	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	502	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	503	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	504	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	505	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	506	-
OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	600	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 370 + 597	699	250.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	700	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	701	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	702	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	703	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	704	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	705	-
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	706	-
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	707	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EL IESS	708	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL — CON EMPLEADOS	709	-
OBLIGACIONES CON PERSONAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	710	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	711	-
PROVISIONES	712	-
CRÉDITO A MUTUO	713	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	800	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	801	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	805	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	806	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	807	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	808	-
PROVISIONES	809	-
CRÉDITO A MUTUO	810	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	900	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	950	-
TOTAL OTROS PASIVOS	959	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	960	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 499	999	-

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.O.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No. 0 0 1

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	604	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	-
RESERVA DE CAPITAL	606	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	610	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	250.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	250.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
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	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesorías, traslados y viáticos)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	745	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	746	-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (informativo)	747	-
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	750	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	751	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 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	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRTI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRTI)	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *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+809-808+810-811-812+812+0	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809-808+810-811-811+813+0	814	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a pagar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*817)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITADO A CUENTA O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		
USD		

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

FECHA: MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 FEB 2008 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001 (2006-01-12) 01-12-06