DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS EJERCICIO FISCAL 2007 - SOCIEDADES

No. 0001991

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: T.P.W & HIJOS S.A. | 105 EXPEDIENTE 77662

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0 9 9 2 2 9 6 5 4 2 0 0 1

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		100,00
311 CAJA BANCOS		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 a 329	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		376,00
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		169,20
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		206,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 a 352	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 - 355	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	206,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		336,00
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		201,60
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		537,60
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 371 a 374 - 375	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — 378 CLIENTES RELACIONADOS		—
379 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 OTROS		—
381 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
384 OTRAS		—
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		775,17
386 OTROS ACTIVOS		775,17
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 a 386	387	
388 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 387	389	1.081,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		—
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 391 LOCALES		—
392 DEL EXTERIOR		—
393 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — 394 LOCALES		—
395 DEL EXTERIOR		—
396 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 397 LOCALES		—
398 DEL EXTERIOR		—
399 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — 400 LOCALES		—
401 DEL EXTERIOR		—
402 OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — 403 LOCALES		—
404 DEL EXTERIOR		—
405 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — 406 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
408 CON EL IESS		—
409 CON EMPLEADOS		—
410 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
411 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
412 PROVISIONES		—
413 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 390 a 413	414	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 416 LOCALES		—
417 DEL EXTERIOR		—
418 OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — 419 LOCALES		—
420 DEL EXTERIOR		—
421 OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — 422 LOCALES		—
423 DEL EXTERIOR		—
424 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN — 426 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
427 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
428 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
429 PROVISIONES		—
430 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 a 430	431	
470 PASIVO DIFERIDO		
432 ANTICIPO CLIENTES		—
433 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 432 a 433	434	
480 OTROS PASIVOS		
435 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS 435	436	
437 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		540,51
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		255,72
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		17,23
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.081,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		1.033,71
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.033,71
700 COSTOS Y GASTOS		
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		799,45
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
704 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
711 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
712 BAJA DE INVENTARIOS		—
713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
717 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
718 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
722 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
724 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
726 COMBUSTIBLES		—
727 LUBRICANTES		—
728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
730 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
731 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
732 TRANSPORTE		—
733 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
734 GASTOS DE VIAJE		—
735 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37,60
738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
739 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		183,68
740 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
741 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
743 ARRENDAMIENTO OPERATIVO — 744 LOCALES		—
745 AL EXTERIOR		—
746 ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) — 747 LOCALES		—
748 AL EXTERIOR		—
749 GASTOS DE VEHÍCULOS — 750 LOCALES (informativo)		—
751 AL EXTERIOR (informativo)		—
752 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
753 PÉRDIDA CAMBIARIA — 754 LOCALES		—
755 DEL EXTERIOR		—
756 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
757 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
758 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 701 a 758	799	1.010,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		22,98
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 807 EN EL PAÍS		—
808 EN EL EXTERIOR		—
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
810 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 12%)		—
812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%		—
813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
815 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814+815		22,98
817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814+815		—
818 UTILIDAD GRAVABLE — 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		22,98
820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819		5,75
821 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)		7,99
822 (-) ANTICIPO PAGADO		—
823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
825 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
826 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		2,16
827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823+824		
828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: [50%*(RC-RET)] OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CNG)+(0,4%*AT)+(0,4%*U)-RET]		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
830 PAGO PREVIO		—
831 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 828+829		—
832 INTERESES POR MORA		—
833 MULTAS		—
834 **TOTAL PAGADO** 828 + 832 + 833		—
835 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
836 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
837 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 2004-236 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WASHINGTON RIVERO — NOMBRE: FERNANDO CARRERA

C.I. No. 0907997612 — RUC No. 0909997143 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838 N/C No. — 839 N/C No. — 840 N/C No. — 841 USD — 842 USD — 843 USD — 844 USD — 845 (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 846 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 N/C No. — 848 Resol. No. — 849 Resol. No. — 850 USD — 851 USD — 852 USD — 853 AÑO — 854 MES — 855 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN