30 0003878

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	No. Empleados (para nómina) 8	
RUC 0 1 7 9 0 0 1 6 1 4 7 0 0 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAINSUMOS S.A.	EXPEDIENTE 111671-63	

800 OPERACIONES CON PARTES NO ACUMULADAS 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			
CAJA, BANCOS	311	65.284,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	82.873,66	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.740,80	
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	5.057,12	
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	178,78	
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	156.134,79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	14.165,02	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	9.370,36	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.950,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	12.584,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	12.584,58	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	5.490,99	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	2.157,21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.333,78	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
OTROS	379	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
CITAS	382	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 379 + 387	399	175.351,02	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	356.774,42	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—	
EXPORTACIONES NETAS	403	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—	
OTRAS RENTAS	406	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—	
[illegible] (Informativo)	410	—	
(SUMAR DEL 401 AL 409)	499	356.774,42	

710 DISMINUCIONES

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.943,89	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	239.619,14	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	148,78	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
BAJA DE INVENTARIOS	722	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	48.804,00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	9.643,32	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	2.160,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	727	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	2.960,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	1.500,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—	
COMBUSTIBLES	736	—	
LUBRICANTES	737	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	1.126,41	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	1.364,79	
TRANSPORTE	742	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	2.356,86	
GASTOS DE VIAJE	744	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	913,89	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	2.037,30	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	997,97	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	750	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—	
LOCALES	753	—	
AL EXTERIOR	754	—	
LOCALES	755	—	
AL EXTERIOR	756	—	
LOCALES (Informativo)	757	—	
AL EXTERIOR (Informativo)	758	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—	
LOCALES	760	6.321,69	
DEL EXTERIOR	761	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	332.011,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	24.521,96	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.678,29	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	—	
EN EL PAÍS	804	—	
EN EL EXTERIOR	805	—	
(+) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	807	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	808	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—	
•UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812+813+814	815	20.843,67	
• PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810+811-812+813+814	816	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	20.843,67	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.211,08	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	5.154,12	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+824	825	124,86	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+C	826	—	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO (Si aplica la mayor entre OPCIÓN A: (50%*IR)+IMR OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*AT))+(0,4%*I)-IMR Contestar 12 ley, ver reverso)	827	—
PAGO PREVIO	828	124,86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 825	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	124,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	124,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	124,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	USD	N/C No. —	USD	N/C No. —	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	USD	Resol. No. —	USD		
ARO:	MES:	DÍA:			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE — TASKI S.A. TELF.: 2813 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A.01-13-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN