DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0002955

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Enviados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992318481001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIZVIRSA S.A.

EXPEDIENTE: 113139

600 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 601 AL 604)		—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		2.070,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		218,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		61,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		681,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.080,00	
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		5.111,10	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		3.122,89	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		936,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.186,02	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		2.186,02	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		80,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		120,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		—	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
CUENTAS POR COBRAR — 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		7.417,12	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		1.959,74	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		356,35	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		251,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.567,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES		2.500,00	
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.500,00	
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		5.067,69	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	
RESERVA LEGAL		—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	
RESERVA DE CAPITAL		—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		480,36	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		1.064,07	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.344,43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		7.417,12	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		39.080,38	
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		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		39.080,38	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.044,53	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.195,60	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.080,00	
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		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.290,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.840,31	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
COMBUSTIBLES		285,00	
LUBRICANTES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.340,28	
TRANSPORTE		11,35	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—	
GASTOS DE VIAJE		—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		312,29	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		20,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		—	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES		—	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR		—	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES (Informativo)		—	
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR (Informativo)		—	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		—	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		9.110,00	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR		—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		37.403,41	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.676,77	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		251,55	
(-) 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		—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		—	
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *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+814		1.425,22	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814		—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1.425,22	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)		356,35	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		681,10	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-C		324,75	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-C		—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*815)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*[TotAct+TotCo+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RET		—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—	
INTERESES POR MORA		—	
MULTAS		—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Juan Mariano Borja

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Roberto Rivera Q.

C.I. No. 0904727237 | RUC No. 0993129044001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL 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.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 MAR 2008 — Dr. Pedro Mariduena — GUAYAQUIL

C.R. 09/06/06 05/10/2006 5 1 Ambiente
DE 3970 PAGO EFECTIVO HSN
Tip.Impto.: IO Impo. a la Renta 1 1
Sticker No.: 15017-042006
CAJA CO RETE RA 00000