DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS FORMULARIO 102 / 102A

No. 0056569

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992328300001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ING. REINALDO ENTRALGO Y COMERCIO | EXPEDIENTE: 113908

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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	1.620,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	183.140,34	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.018,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	3.272,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.946,[illegible]	
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	24.883,[illegible]	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	278,[illegible]	
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	234.339,[illegible]	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	1.950,31	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.950,31	
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	1.950,31	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	337,50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	270,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	67,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	373	236.407,31	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	374	217.037,15	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — LOCALES	378	—	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	379	—	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	2.916,76	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	1.779,80	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	382	—	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	383	—	
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	
PROVISIONES	386	—	
CRÉDITO A MUTUO	387	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	220.633,91	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	389	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	390	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	391	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	393	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	394	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—	
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	
PROVISIONES	399	—	
CRÉDITO A MUTUO	400	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 479 + 488	407	220.633,91	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	678,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	9.154,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	4.939,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	15.773,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	420	236.407,31
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	405.936,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	426	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	430	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	431	405.936,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	44.472,66
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	220.683,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	73.909,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	24.882,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
BAJA DE INVENTARIOS	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	121,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	40.322,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	14.433,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	2.326,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	—
COMBUSTIBLES	458	6.298,78
LUBRICANTES	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	1.[illegible]
TRANSPORTE	464	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	4.912,38
GASTOS DE VIAJE	466	2.562,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	6.988,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	937,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	—
AMORTIZACIONES (diferidos e intangibles)	472	67,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	476	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	477	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	478	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES (Informativo)	479	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR (Informativo)	480	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	482	2.274,44
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	483	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	484	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	399.587,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 795 > 0	488	6.319,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 795 < 0	489	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	493	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	496	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+814	497	6.319,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813+814	498	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	500	6.319,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	501	1.579,80
(-) ANTICIPO PAGADO	502	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	503	7.409,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	504	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	506	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	507	7.409,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	508	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: (S.[illegible]%*PT)+(I.[illegible]%*Cy)(I.[illegible]%*Ay)+(I.[illegible]%*Py)-RET	509	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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 — NOMBRE: GILBERTO LEÓN N. — C.I. No. 1703[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ANTONIO SANCHEZ R. — RUC No. 2[illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
CAMPO 812 Y 822) LEY Inc.	917	REGISTRO OFICIAL No.		918			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—	921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—	926 USD	—
927 AÑO:		MES:		DÍA:		928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — GUAYAQUIL — 07 ABR 2008 — 07-007-2637368