SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EXTERIOR PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Serie 0058071

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	PIPE REHAB TECHNOLOGIES ECUADOR S.A. PIPETECH
EXPEDIENTE	116385

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992363975001

000 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 001 AL 004)		--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		6.725,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		41.143,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.276,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		65.725,54
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		117.870,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS		--
OBRAS EN PROCESO		--
INSTALACIONES		--
MUEBLES Y ENSERES		8.275,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		263.100,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.939,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		828,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14.359,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		260.782,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348		260.782,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		540,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 + 368 + 379 + 387		379.193,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — LOCALES		--
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.002,63
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.395,69
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — CON EL IESS		--
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — CON EMPLEADOS		--
OBLIGACIONES PARA CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.102,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37.705,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		46.206,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		--
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES		--
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR		108.400,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
PROVISIONES		--
CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		108.400,00
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 430 + 469 + 479 + 489		154.606,17

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		210.720,00
RESERVA LEGAL		1.318,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.318,71
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		10.429,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		224.587,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		379.193,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		226.383,07
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)		226.383,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		66.702,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31.052,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		65.725,54
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		40.116,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.758,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		13.172,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.951,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.416,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		7.911,00
LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4.810,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		12.961,22
TRANSPORTE		618,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		601,37
GASTOS DE VIAJE		839,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.938,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		349,35
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		14.359,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		--
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES		--
GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR		14.365,49
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES (informativo)		--
GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR (informativo)		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
GASTOS PARA LOCALES — LOCALES		36.499,95
GASTOS PARA LOCALES — DEL EXTERIOR		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		205.697,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20.685,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.102,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 *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>0		17.582,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0		--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		4.395,69
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.276,49
(-) 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>0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0		119,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se ajustará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TBC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cp)+(0.4%*AT))-(0.4%*I)-RET		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		119,20
INTERESES POR MORA		3,32
MULTAS		7,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		129,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		129,68
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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDREINA FERRETTI — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

C.I. No. 0906176587 — RUC No. 0992363975001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
CAMPO 912 Y 922 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.: 3613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 JUN 2008 — Lupe Gómez — GUAYAQUIL

32-073-015389-1 $129.68 2008/06/16 Banco Internacional S.A. Comision $0.50 Cajero: 742