DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 0003123

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992368179001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	O-TIRCO S.A.
EXPEDIENTE	116645

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	-

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	2.178.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2.512.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	4.690.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	-
EDIFICIOS	122	34.720.00
OBRAS EN PROCESO	123	-
INSTALACIONES	124	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	1.500.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	6.208.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	30.012.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	137	30.012.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	3.500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	1.400.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	2.100.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	144	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	146	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-
OTROS ACTIVOS	151	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 397	199	36.802.11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	200	1.152.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	201	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	202	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	203	-
PROVEEDORES — LOCALES	204	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	205	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	74.39
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	142.99
OBLIGACIONES CON EL IESS	208	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	209	1.925.10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	-
PROVISIONES	212	-
CRÉDITO A MUTUO	213	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	3.294.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	215	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	216	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	217	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	218	-
PROVEEDORES — LOCALES	219	18.000.00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	220	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	-
PROVISIONES	225	-
CRÉDITO A MUTUO	226	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	18.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	-
TOTAL OTROS PASIVOS	232	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	21.294.96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-
RESERVA LEGAL	303	1.283.40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	6.325.46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	6.898.29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	15.507.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	36.802.11

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	43.011.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.059.48
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	46.071.23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
BAJA DE INVENTARIOS	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	4.800.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	7.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	-
COMBUSTIBLES	637	810.00
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	7.421.53
TRANSPORTE	643	55.03
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	-
GASTOS DE VIAJE	645	1.290.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	2.236.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	700.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	654	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	655	-
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	656	-
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	657	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	658	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	659	8.726.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	660	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	661	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	-
PÉRDIDAS EN CANTERA	663	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	33.237.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.834.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.925.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	813	10.908.92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	10.908.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	817	2.727.23
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	2.584.24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	824	142.99

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (0(PN/TPC)+0(LPN/OPG)+(0(PN/ATA)+0(LPN/TG)-RET	825	-
PAGO PREVIO		826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		827	142.99
INTERESES POR MORA		828	-
MULTAS		829	-
TOTAL PAGADO		830	142.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		831	142.99
PAGO EXTERIOR		832	-
ANTICIPO DETERMINADO PARÁGRAFO SEGUNDO		833	-

900 VALORES A PAGAR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: HECTOR MERINO

C.I. No. 0904516838

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTUARDO MORAN

RUC No. 0908[illegible]

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDO — 4 FEB 2008 — Pague por ventanilla

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 FEB 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718[illegible]001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-054-004639-2 $142.99 2008/02/14 Banco Internacional S.A. Consulta: $0.50 Cliente: 133