DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Ejercicio Fiscal 2007 — No. 0034653

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
102 No. Empleados (tiempo completo)	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992387920001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSLATIN S.A.
203 EXPEDIENTE	117938

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601 –	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602 –	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 –
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603 –	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 –
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604 –	RESERVA LEGAL	504 –
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 601 AL 604)	605 –	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 –
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	506 –
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 –
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 903,59
CAJA BANCOS	311 5.040,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 –
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 –	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510 1.320,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 8.104,16	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 –	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 3.224,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 –	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399 16.994,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 –	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 –	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 –	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 –	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 1.130.853,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 –	EXPORTACIONES NETAS	603 –
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 –	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 –
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 –
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 –	OTRAS RENTAS	606 –
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 –
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 –	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 –
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 –
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 –	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610 –
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 –	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 1.130.853,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 –	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 13.144,35	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 –
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.103.033,[illegible]
TERRENOS	341 –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 –
EDIFICIOS	342 –	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 –
OBRAS EN PROCESO	343 –	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 –
INSTALACIONES	344 –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 –
MUEBLES Y ENSERES	345 1.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 –
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 –	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 –
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 –
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 –
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 1.150,00	BAJA DE INVENTARIOS	723 –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 –	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS	724 2.181,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399 3.850,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES EXENTAS	725 –
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726 247,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353 –	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 –	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 –
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399 –	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 –
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399 3.850,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	730 –
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 –
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355 –	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356 –	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 –
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357 –	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358 –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359 –	COMBUSTIBLES	737 –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399 –	LUBRICANTES	738 –
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	360 –	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	361	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	362	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 [illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	TRANSPORTE	743 [illegible]
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364 –	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 –
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	365 –	GASTOS DE VIAJE	745 –
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366 –	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 –
OTROS ACTIVOS	367 –	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399 –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 65,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368 –	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 –
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399 16.994,35	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 –
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751 –
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: LOCALES	401 12.608,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: DEL EXTERIOR/S	402 –	INTERESES CONSIDERADOS GASTOS: LOCALES	754 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: LOCALES	403 –	INTERESES CONSIDERADOS GASTOS: AL EXTERIOR	755 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: DEL EXTERIOR/S	404 –	INTERESES PAGADOS INTERES: LOCALES	756 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: LOCALES	405 –	INTERESES PAGADOS INTERES: AL EXTERIOR	757 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE: DEL EXTERIOR/S	406 –	INTERESES CAPITALIZADOS: LOCALES (informativo)	758 –
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407 –	INTERESES CAPITALIZADOS: AL EXTERIOR (informativo)	759 –
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 596,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 –
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	409 73,10	OTROS GASTOS: LOCALES	761 709,04
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	410 –	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762 –
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 491,81	VÍA QUE SE CARGA AL GASTO	763 –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412 –	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 –
PROVISIONES	413 –	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 –
CRÉDITO A MUTUO	414 –	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 1.128.443,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499 13.769,94	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 2.409,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: LOCALES	421 –	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	422 –	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 491,81
DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	423 –	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 –
DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	424 –	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 –
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	425 –	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806 469,35
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	426 –	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807 –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427 –	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 –
OBLIGACIONES PATRONALES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428 –	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809 –
OBLIGACIONES PATRONALES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429 –	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *10	810 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430 –	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 –
PROVISIONES	431 –	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 –
CRÉDITO A MUTUO	432 –	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499 –	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	814 2.386,91
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	815 –
ANTICIPO CLIENTES	470 –	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 –
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475 –	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 2.386,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499 –	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 596,73
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	819 –
INGRESOS ANTICIPADOS	481 –	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 –
TOTAL OTROS PASIVOS	499 –	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 –
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499 –	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 –
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499 13.769,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 –
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824 –
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825 596,73
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción es mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80% *IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CV))+(0,4%*AT)+(0,6%*Ig)-RET	827 6.353,7[illegible]
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 –
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 [illegible]
		INTERESES POR MORA	903 –
		MULTAS	904 –
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 59[illegible],73
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 596,73
		MEDIANTE COMPENSACIONES	907 –
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 –

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: RAFAEL VILLARROEL

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MILTON TEJADA

C.I. No. 1303130283 — RUC No. 0991369461801

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. –	916	N/C No. –	922	N/C No. –	913	N/C No. –	919	Fiscal No. –	925	Resol. No. –
911	USD –	917	USD –	923	USD –	914	USD –	920	USD –	926	USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		915	–	REGISTRO OFICIAL No.		915	–	AÑO 927	– – – –	MES 928	– – DÍA 929 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

OFICINA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2512 333 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 165 - 07

Banco del Pacífico Agencia Centro

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 FEB 2008 — GUAYAQUIL — Dr. Pedro Merizalde G.