0034696

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	EMPREJECUTIVA S.A.
EXPEDIENTE	119371

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 0 6 1 5 0 0 1

900 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 901 AL 904)		—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		25.976,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.312,78	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.971,81	
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)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		32.684,96	
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		82.945,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		—	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVÍOS, 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		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
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 399 + 369 + 379 +397		82.945,60	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		79.581,88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES		—	
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.863,78	
OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		316,33	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		—	
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		223,29	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81.985,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
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 + 459 + 479 + 489		81.985,28	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	
RESERVA LEGAL		9,49	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	
RESERVA DE CAPITAL		—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		188,68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		939,51	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		960,32	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		—	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		13.472,73	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		65.916,71	
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 606)		79.389,44	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		742,58	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		101.408,13	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		32.684,96	
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 TERCEROS/AS		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—	
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		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.320,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES		—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	
COMBUSTIBLES		—	
LUBRICANTES		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		66,13	
TRANSPORTE		—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—	
GASTOS DE VIAJE		—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		324,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—	
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		—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		—	
INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS — LOCALES		—	
INTERESES PRODUCTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)		—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1	
OTROS GASTOS — LOCALES		6.074,95	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
PÉRDIDAS EN CARTERA		—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		77.900,82	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.488,62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		223,29	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)		—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)		—	
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAÍS		—	
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR		—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	
(-) 100% DEDUCIBILIDAD PERSONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		—	
(-) 100% DEDUCIBILIDAD PERSONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%		—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.265,33	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—	
UTILIDAD REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—	
UTILIDAD REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818		1.265,33	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		316,33	
(-) ANTICIPO PAGADO		—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824		—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823-824		316,33	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVG)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET		807,06	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901		316,33	
INTERESES POR MORA		—	
MULTAS		—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		316,33	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS MEDIOS DE PAGO		316,33	
MEDIANTE COMPENSACIÓN		—	
MEDIANTE NOTA 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.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GALLEGOS P. — NOMBRE: JUAN SMITH, M.

C.I. No. — RUC-RS: 0992489001001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 FEB 2008 — Weldy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—		
USD	—	USD	—	USD	—		
(CAMPO 612 Y 835) 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 — TASSI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-002428-8 $316.33 2008/02/19 Banco Internacional S.A. Operación 10 30 Cajero 142