DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0002353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleado bajo rónima:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0192171749001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AYING S.A.

EXPEDIENTE: 117865

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			600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-
(-) 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)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-
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			600.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			-
EDIFICIOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
INSTALACIONES			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA Y EQUIPO			-
NAVÍES, 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 369 + 368			-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS		-
	OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
	OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			-
OTROS ACTIVOS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397			800.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
INTERESES POR PAGAR	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS		-
	CON EMPLEADOS		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
PROVISIONES			-
CRÉDITO A MUTUO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
	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 + 469 + 479 + 489			-

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			-
RESERVA LEGAL			-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-
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)			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			800.00
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
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 606)			-
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			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
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 TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
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			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, productores y clientes)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-
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 (Innovadores e Intangibles)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, productores y clientes)	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTOS DE VIAJE	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, productores y clientes)	LOCALES (Informativo)		-
	AL EXTERIOR (Informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
NA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 5%		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+3			-
= PÉRDIDA 801+802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+3			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) ANTICIPO PAGADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
(-) 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 818-819-820-821-822-823+3			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+3			-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (50%*(RC)-RET) De opción de mayor valor (50%*(RC)-RET)+(0,2%*Cp)+ conforme la ley, ver reverso (50%*(RC)-RET)+(0,4%*B)-RET			-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			10.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO (FORMAS DE PAGO)			10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN			-
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 L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Santos Yanez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jaime Vega L.

C.I. No. 0907612196 — RUC No. 0918560013001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No. — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recaud. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 29 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1475 11:47:46 05/21/2008 70 1 dfonce99
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Tarjeta: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-027-01471-5
CONSULTA SALDO DEL CONTRIBUYENTE