

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8788944

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

0

## 201 RUC

0992436581001

TAMARUGAL S.A.

## 203 EXPEDIENTE

121520

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

970,500

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

36.47

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

970,500

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad (Pérdida) después de Part. Imp. y Reserv.

33.27

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

869.74

## 311 Caja bancos

4,415.55

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,096,442.64

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

100,500

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0.26

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

151.85

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

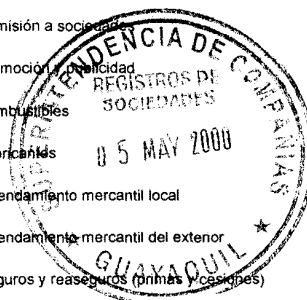
## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

151.85

|                                                          |              |                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0            | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 104,915.81   | 710 COSTO DE VENTAS                                    |   |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |              | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                             | 0            | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios                                            | 0            | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0            | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones                                        | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0            | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0            | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0            | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0            | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0            | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 1,000        | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 2,596.84     | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0            | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0            | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 200          | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 3,396.84     | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesepes)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 64,000       | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                         | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 1,924,129.99 | 744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)     | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0            | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 1,988,129.99 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 4 |
| 398 Activos contingentes (informativo)                   | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)           |              |                                                        |   |



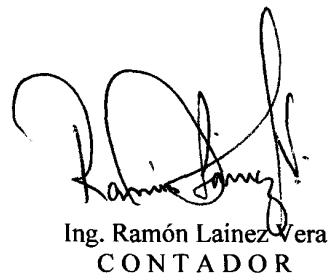
|                                                        |              |                                                         |        |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 2,096,442.64 | 750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin            | 0      |
|                                                        |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0      |
| 400 PASIVO                                             |              | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0      |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |              | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0      |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0      |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0      |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0      |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0      |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0      |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0      |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 5.09         | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0            | 761 Otros gastos locales                                | 98.55  |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0            | 762 Otros gastos del exterior                           | 0      |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0            | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0      |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0      |
| 431 Provisiones                                        | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 102.55 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 5.09         | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 49.3   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0      |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0      |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0      |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0      |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0      |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 2,095,567.81 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | 0      |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a otro percib otras soc | 0      |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0            | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | 0      |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0      |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0      |
| 459 Provisiones                                        | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0      |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0            | 814 = Utilidad gravable                                 | 49.3   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 2,095,567.81 | 815 = Pérdida                                           | 0      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0      |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0            | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 49.3   |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 12.33  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0            | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 5.09   |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |              | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal  | 7.5    |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 2,095,572.9  | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0.26   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                           |                                            | <input type="text" value="0"/>                      |                                         |
| <b>DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES Y FISCAL</b>                                                                                                                                                                 |                                            |                                                     |                                         |
| 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.) |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | <input type="text" value="8,380.82"/>               |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ |                                         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                      |                                            |                                                     |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="6.008.782-2"/>   | 901 PAGO PREVIO                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="1303403263001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                | <input type="text" value="0"/>          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                      | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                     |                                         |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.                                                                                                                                                                                       | <input type="text"/>                       | 910 No                                              | <input type="text"/>                    |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 911 USD                                             | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 912 No                                              | <input type="text"/>                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 913 USD                                             | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 914 No                                              | <input type="text"/>                    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 915 USD                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                     |                                         |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                              | <input type="text"/>                       | 918 Resolución No.                                  | <input type="text"/>                    |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 919 USD                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                                                                                                                                                                                    | <input type="text"/>                       | 922 Registro oficial No.                            | <input type="text"/>                    |
| 923 Año                                                                                                                                                                                                         | no existe dato <input type="checkbox"/>    | 924 Mes                                             | no existe dato <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 925 Día                                             | <input type="text"/>                    |
| <b>930 FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                     |                                         |
| 931 BANCO                                                                                                                                                                                                       |                                            | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                         |                                         |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176384965  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

  
 Mario Francisco Rengifo Campbell  
 GERENTE GENERAL



  
 Ing. Ramón Lainez Vera  
 CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992436581001  
870176384965  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

TAMARUGAL S.A.  
2007  
24/04/2008  
02:53:38 PM  
24/04/2008  
24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

