DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0062461

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2007
003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
004 No. Empresa/no bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992448784001
002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIJALUV S.A.
003 EXPEDIENTE	132467

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVES, BANDAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	374	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
CON EL IESS	383	—
CON EMPLEADOS	384	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 468	409	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 399	422	800,-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	411	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	—
BAJA DE INVENTARIOS	424	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	—
COMBUSTIBLES	438	—
LUBRICANTES	439	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	—
TRANSPORTE	444	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	—
GASTOS DE VIAJE	446	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	452	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	—
LOCALES	455	—
AL EXTERIOR	456	—
LOCALES	457	—
AL EXTERIOR	458	—
LOCALES (informativo)	459	—
AL EXTERIOR (informativo)	460	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	—
LOCALES	462	—
DEL EXTERIOR	463	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	464	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 799 > 0	468	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 799 < 0	469	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	471	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	472	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	473	—
EN EL EXTERIOR	474	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (364 * 18%)	475	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (g05-408) *15%	476	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	477	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	478	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	479	—
= UTILIDAD GRAVABLE (g01-g02-g03-g04-g05-g06+g07+g08+g09-g10-g11-g12-g13)	480	—
= PÉRDIDA (g01-g02-g03-g04-g05-g06+g07+g08+g09-g10-g11-g12-g13)	481	—
UTILIDAD CAMPO 481 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	482	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 480 - 482	483	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (483 * 15%) + (483 * 25%)	484	—
(-) ANTICIPO PAGADO	485	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	486	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	487	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	488	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	489	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 419-419-420-421-422-423+0	490	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418-419-420-421-422-423+0	491	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0.4*(TRC)-RET) OPCIÓN B: (0.2*(TRC+0.2*(TRC)-RET)	492	—
900 VALORES A PAGAR POR LA EMPRESA DE PAÍS		
PAGO PREVIO	493	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494	—
INTERESES POR MORA	495	—
MULTAS	496	—
TOTAL PAGADO	497	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS (FORMAS DE PAGO)	498	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	500	—

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: Jasmina Vaca — NOMBRE: Juan Díaz R.

501 C.I. No.	1720170735414
502 RUC No.	0990918317001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 NOV 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

503 N/C No.	504 N/C No.	505 N/C No.
506 USD	507 USD	508 USD
CAMPO 512 Y 523 LEY No.		INGESTIO OPERAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

509 N/C No.	510 Resol. No.	511 Resol. No.
512 USD	513 USD	514 USD
515	AÑO	MES / DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.F.: 2813 339 R.U.C.: 17907-1-E-47001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 Z A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2286 15:31:55 11/21/2008 0 1 kandrade
DN 3020 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-172476-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO