DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES AÑO 2007

NO. 0034600

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992457686001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOFYSNECORP S.A.

EXPEDIENTE: 123144

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.174,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.703,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	107,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.269,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.438,54
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	19.479,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	964,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	96,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	867,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	867,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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 330 + 357 + 363 + 372	374	20.347,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	12.001,91
DEL EXTERIOR	376	--
LOCALES	377	--
DEL EXTERIOR	378	--
LOCALES	379	--
DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	344,82
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.530,09
CON EL IESS	383	--
CON EMPLEADOS	384	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.080,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	14.956,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
LOCALES	394	--
DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	397	--
OBLIGACIONES 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 430 + 460 + 479 + 480	409	14.956,89

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) 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	4.590,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	5.390,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	20.347,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	98.156,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	--
EXPORTACIONES NETAS	425	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	--
OTRAS RENTAS	428	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	433	98.156,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	66.263,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	--
BAJA DE INVENTARIOS	446	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	--
COMBUSTIBLES	460	75,89
LUBRICANTES	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	--
TRANSPORTE	466	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	--
GASTOS DE VIAJE	468	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	881,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	96,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	107,03
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	--
COMPRAS NETAS LOCALES	477	925,42
COMPRAS NETAS AL EXTERIOR	478	--
IMPORTACIONES LOCALES	479	--
IMPORTACIONES AL EXTERIOR	480	--
IMPORTACIONES LOCALES (informativo)	481	--
IMPORTACIONES AL EXTERIOR (informativo)	482	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	--
OTROS GASTOS LOCALES	484	--
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	485	22.606,46
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	90.956,28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	490	7.200,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	491	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	1.080,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL País	495	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	496	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A ACCIONISTAS PERSONAS NATURALES SOC. (604 * 15%)	498	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (602-608) * 15%	499	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	504	6.120,37
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	6.120,37
(-) ANTICIPO PAGADO	508	1.530,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	1.438,54
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	513	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	514	91,55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (90%*TRC)-RET; OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,5%*Op)+(0,4%*Ct)]-RET	515	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 + 515	517	91,55
INTERESES POR MORA	518	--
MULTAS	519	--
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 516	520	91,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	91,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	--

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 — PRIMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL JALIL — C.I. No. 1704114047

NOMBRE: DANIEL QUINDE — RUC No. 0916916164001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.
527 USD	528 USD	529 USD
(CAMPO 512 Y 609 LEY No.) 530		REGISTRO OFICIAL No. 531

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No.	533 Resol. No.	534 Resol. No.
535 USD	536 USD	537 USD
538 AÑO	539 MES	540 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 0813 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

14:00:36:51 04/23/2008 4 1 anavasm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-004727
US$91.55 BANCO BOLIVARIANO

RECEPCIÓN DE REGISTROS DE SOCIEDADES — 9 DE ABR 2008 — GUAYAQUIL