[redacted] No. 0000879

*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: GUAYCAR S. A. | EXPEDIENTE: 123206

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992458623001

**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 | | – |
| 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,ano anterior) | | – |
| 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 | | – |
| 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** | | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – |
| INSTALACIONES | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| NAVES, 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 + 360 | | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 200.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 60.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 140.00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | 420.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – |
| OTRAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 620.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | | – |
| **400 PASIVO** | | 760.00 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – |
| 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** | | – |
| [redacted] LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| [redacted] 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 | | 40.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 760.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 499 | | 760.00 |

## 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 699) | | – |
| **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 (agasajos a accionistas, trabajadores 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 (inversiones e intangibles) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 40.00 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES (informativo) | | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | 40.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 40.00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | – |
| [redacted] EN EL PAÍS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 * 25%) | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *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 | | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813+814 | | – |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823+0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823+0 | | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | – |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si ejercicio de inicio NO coincide con el calendario, ver reforma) | | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | – |
| INTERESES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 10.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 10.00 |
| 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: KLEBER VITERI C. C.I. No. [redacted]

NOMBRE: SHIRLEY YANEZ Z. RUC No. [redacted] 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. |
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Resol. No. | USD | AÑO | MES

DECLARACIÓN DE RETENCIONES

Resol. No. | USD | AÑO | MES

BANCO PICHINCHA C.A. OFICINA MATRIZ 2008-01-14

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2615 550 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN: C.B. Recibido

BANCO PICHINCHA 2008/12/16 1900100641 $10.00 EFECTIVO