DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0037895

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	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992171561001	CONSORCIO OPERMAN & TRABEN S.A.	123944

500 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 501 AL 504)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.010,57	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	120.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	18.526,12	
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 año anterior	3.231,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA año corriente	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116,57	
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		142.884,54
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS	–	
OBRAS EN PROCESO	–	
INSTALACIONES	–	
MUEBLES Y ENSERES	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO		70,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		505,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		378,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		196,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	–	
370 OTROS ACTIVOS	–	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 1999)	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.066,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO		1.066,76
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	–	
400 PASIVO		144.148,18
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		143.736,52
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		53,64
CON EL IESS		76,08
CON EMPLEADOS	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		53,70
PROVISIONES	–	
CRÉDITO A MUTUO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO		143.919,94
LOCALES		
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	
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	
(-) 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)	228,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	228,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	144.148,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	1.295.711,45
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	750,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.296.461,45
700 COSTOS Y GASTOS	
719 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	1.280.468,17
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	101,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	686,39
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	395,26
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	175,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.933,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	170,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	1.326,32
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	7.847,30
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.296.103,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	358,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	53,70
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	5.911,65
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
5 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	–
6 OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *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=0	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	6.215,97
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	1.553,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	116,57
(-) 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=0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	1.437,42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*Activos)+(0,2%*Ingresos)-RET	777,00

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 861	–
INTERESES POR MORA	1.437,42
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 822 + 862 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO, DEBITO BANCARIO O ORDENES DE PAGO	1.437,42
MEDIANTE COMPENSACIÓN	1.437,42
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–
	–

REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 MAY 2008
Roddy Constante
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CI. No. FRANKLIN GON — NOMBRE: ALFREDO BOURNE

0992171561001

0 9 00 84 6 11 1 2007 2 0 0 7

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –
AÑO	MES	DÍA

CORREO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASGO S.A. TELF.: 2613 550 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1071 16:02:07 04/21/2008 0 1 kendrado
ON 3328-PAGO IMPUESTO H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-064267-6
us$1,437.42 BANCO BOLIVARIANO