DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - PERSONAS JURÍDICAS

No. 0034628

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Expedición hojas móviles	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 2 4 7 4 3 0 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TININGENIERIA S. A.
203 EXPEDIENTE	124300

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-,-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-,-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-,-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-,-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	009	-,-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.452,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-,-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-,-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	-,-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	15.275,65
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-,-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-,-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-,-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-,-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	16.728,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-,-
EDIFICIOS	322	-,-
OBRAS EN PROCESO	323	-,-
INSTALACIONES	324	-,-
MUEBLES Y ENSERES	325	-,-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-,-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-,-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-,-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-,-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 335	336	-,-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	337	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	338	-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	339	-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	160,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	342	-,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	343	-,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	344	-,-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-,-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	346	-,-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	347	-,-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	348	-,-
OTROS ACTIVOS	349	-,-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350	-,-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	351	-,-
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 336 + 370 + 350	399	16.888,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	14.448,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-,-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-,-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-,-
PROVEEDORES — LOCALES	405	-,-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	-,-
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-,-
IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	290,11
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	409	-,-
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	410	-,-
IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	204,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-,-
PROVISIONES	413	-,-
CRÉDITO A MUTUO	414	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	14.943,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-,-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-,-
PROVEEDORES — LOCALES	423	-,-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	425	-,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	-,-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-,-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-,-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-,-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-,-
PROVISIONES	431	-,-
CRÉDITO A MUTUO	432	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-,-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-,-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	443	-,-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-,-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	450	-,-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 449 + 450	499	14.943,63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-,-
RESERVA LEGAL	507	161,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-,-
RESERVA DE CAPITAL	509	-,-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-,-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	783,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.944,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	16.888,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-,-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	518.218,38
EXPORTACIONES NETAS	603	-,-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-,-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-,-
OTRAS RENTAS	606	-,-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-,-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-,-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-,-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-,-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	518.218,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	701	8.459,34
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	702	516.769,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	703	-,-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	704	15.275,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-,-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-,-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-,-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-,-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-,-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-,-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-,-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-,-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-,-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-,-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-,-
COMBUSTIBLES	727	1.581,30
LUBRICANTES	728	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-,-
TRANSPORTE	733	-,-
GASTOS DE GESTIÓN (agente o accionista, trabajadores y clientes)	734	-,-
GASTOS DE VIAJE	735	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.354,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	924,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-,-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-,-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-,-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-,-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	40,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-,-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-,-
INTERESES PAGADOS A TERCERAS PERSONAS — LOCALES	746	-,-
INTERESES PAGADOS A TERCERAS PERSONAS — AL EXTERIOR	747	-,-
INTERESES PAGADOS A SOCIEDAD RELACIONADA — LOCALES (informativo)	748	-,-
INTERESES PAGADOS A SOCIEDAD RELACIONADA — AL EXTERIOR (informativo)	749	-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-,-
OTROS GASTOS — LOCALES	751	-,-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-,-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-,-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-,-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	516.853,18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.365,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-,-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	204,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-,-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-,-
LA SOCIETAL NO RECUPERABLE — EN EL PAÍS	806	-,-
LA SOCIETAL NO RECUPERABLE — EN EL EXTERIOR	807	-,-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-,-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	-,-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	810	-,-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-,-
(-) DEDUCCIONES FORMEYES ESPECIALES	812	-,-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.160,42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-,-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-,-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.160,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	290,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-,-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-,-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-,-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-,-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	824	-,-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	290,11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso): OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*OV))+(0.4%*AT)+(0.4%*PN)-RET	827	123,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	290,11
INTERESES POR MORA	903	-,-
MULTAS	904	-,-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	290,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	290,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-,-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-,-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRACE ABAD — NOMBRE: TONY TORRESANO

909 C.I. No.	0913886138
910 RUC No.	0905475690001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/D Nº	—	913 N/C Nº	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Retef. No.	—	919 Retef. No.	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

923 FECHA 07/MAR/2008 924 AÑO 925 MES 926 DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 AGO 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN