0056800

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 1 9 1 2 1 5 1 3 2 1 7 1 0 0 1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HETSTOF S.A.
202 EXPEDIENTE	12739		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	615.111,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.007,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.941,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	157.769,50
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	339.370,02
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	1'891.093,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, 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	-
(-) 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 340 + 353	357	-
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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	364 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365 -
	OTROS	366 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367 -
INVERSIONES NO CORRIENTES	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 + 369 + 373 +397	399	1'891.093,41
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401 336.567,75
	DEL EXTERIOR	402 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403 -
	DEL EXTERIOR	404 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	405 -
	DEL EXTERIOR	406 -
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407 21.787,79
Retenciones	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408 11.735,13
	CON EL IESS	409 422,79
	CON EMPLEADOS	410 1.471,71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411 4.190,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412 -
PROVISIONES		413 2.547,63
CRÉDITO A MUTUO		414 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415 409.212,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	416 1'199.132,23
	DEL EXTERIOR	417 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418 -
	DEL EXTERIOR	419 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	420 -
	DEL EXTERIOR	421 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425 -
PROVISIONES		426 -
CRÉDITO A MUTUO		427 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428 1'199.132,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		429 238.931,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431 238.931,77
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		432 -
TOTAL OTROS PASIVOS		433 -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		434 -
TOTAL PASIVO 429 + 469 + 470 + 489		499 1'847.996,99

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 Juan Tatiana Nader

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Patricia Raquel Arce

501 C.I. No.	0912079929	502 RUC No.	0919121321710010

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	8'110.901,54
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	22.119,11
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	8'197.349,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3'310.332,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	339.370,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	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	13.669,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.660,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.115,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.562,00
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	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	470,99
TRANSPORTE	733	13.371,-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	743	6.007,19
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	744 1.512,71
	AL EXTERIOR	745 276,17
PROVISIÓN DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	746 -
	AL EXTERIOR	747 -
PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO	LOCALES (informativo)	748 -
	AL EXTERIOR (informativo)	749 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750 2.250,00
OTROS GASTOS	LOCALES	751 64.343,55
	DEL EXTERIOR	752 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753 722,79
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754 -
PÉRDIDAS EN CARTERA		755 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 8'169.063,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 27.777,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 4.190,39
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL PAÍS	806 17.151,81
	EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 -
(+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%)	809 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *25%	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814		815 44.732,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814		816 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818 44.732,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819 11.183,13
(-) ANTICIPO PAGADO		820 -
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		826 11.183,13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, se reserva)	OPCIÓN A: (50%*(RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*OI)+(0,4%*ET))-((A/T)-RET	827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	11.183,13
INTERESES POR MORA	903	231,24
MULTAS	904	331,99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.746,36
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, SIN FORMULARIO, EFECTIVO O CHEQUE	906	746,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	11.000,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	0 3 0 3 3 1	910 NC No.	0 3 0 3 3 7	911 NC No.		912 NC No.	
913 USD	7 3 3 3 3	914 USD	3 3 3 3 3	915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 NC No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.		920 Resol. No.	
921 USD		922 USD		923 USD		924 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — 927 ARC 928 — 929 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. TELF. 2613 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN