0034722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992519991001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Remuntadora Tambiaco Kafour S.A. Tambiaco
203 EXPEDIENTE	127651

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
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 anterior)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	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	–
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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍES, 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 350 + 356	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 DOCS. POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR – OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +397	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR – LOCALES	375	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR – DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	377	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	378	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	379	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	380	–
DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
DEUDAS CON EL IESS	383	–
DEUDAS CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	390	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	392	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	393	–
PROVEEDORES – LOCALES	394	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
PROVISIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
PROVISIONES – ADQUIRIDAS 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 400 + 405 + 479 + 408	409	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
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 REVERSOLEO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (convencionales e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	655	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	656	–
PÉRDIDA EN CARTERA – LOCALES	657	–
PÉRDIDA EN CARTERA – AL EXTERIOR	658	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES (informativo)	659	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR (informativo)	660	–
OTROS – LOCALES	661	–
OTROS – DEL EXTERIOR	662	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL PAÍS	672	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL EXTERIOR	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	675	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670+671+672+673-674-675+676-677-678+679	680	–
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675+676-677-678+679	681	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (682 * 25%)	684	–
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-d	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-c	691	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de cada uno conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SPN*WC)-RET; OPCIÓN B: (((UN-TP)+(UPN-CPG)+(UFV-AT)+(UFV-B)-RET)	692	–
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 901	694	–
INTERESES POR MORA	695	–
MULTAS	696	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	–

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Tambaco — NOMBRE: JUAN CARLOS RUIZÓN

C.I. No.	1202596777
RUC No.	0992519991001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N/C No. –	902 N/C No. –	903 N/C No. –
904 USD –	905 USD –	906 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	907	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. –	909 Resol. No. –
910 USD –	911 USD –
912 AÑO	913 MES	914 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 570 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARIA DE COMPAÑIAS 5 JUN 2007 GUAYAQUIL