DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0034945

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GUERRERO & ASOCIADOS		105 Expediente 128687

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992534168001

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	899	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	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	
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	600,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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	359	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		399	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	417	
	DEL EXTERIOR	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	
	15 POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	
PASIVOS ACUMULADOS	CON EL IESS	421	
	CON EMPLEADOS	422	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	
PROVISIONES		425	
CRÉDITO A MUTUO		426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	447	
	DEL EXTERIOR	448	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	
PASIVOS DIFERIDOS		450	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	
PROVISIONES		452	
CRÉDITO A MUTUO		453	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	

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	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	
REINTEGROS FINANCIEROS	505	
OTRAS RENTAS	506	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	601	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	609	

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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
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	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido 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	
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 (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 o intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS	LOCALES	744
	AL EXTERIOR	745
INTERESES BANCARIOS A ACCIONISTAS	LOCALES	746
	AL EXTERIOR	747
GASTOS INCURRIDOS EN CUENTAS NO SUJETAS AL IR	LOCALES (Informativo)	748
	AL EXTERIOR (Informativo)	749
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750
OTROS GASTOS	LOCALES	751
	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

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 507)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 508)	805	
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	806	
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	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>0	849	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	870	
(-) UTILIDAD GRAVABLE RESERVARSE Y CAPITALIZAR	814	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) 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 819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituirá la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (0,2%*ING)-RET	897
	OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*U)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
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.I.)

ENVIADA POR LA COMPAÑÍA
VERIFICADA POR LOS REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2008
Dr. Oscar Rodríguez
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Guerrero — NOMBRE: Mario Zalamar

909 C.I. No. 0904184265 — 910 RUC No. 0992534168001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.		912 NC No.		913 NC No.		914 NC No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919 — REGISTRO ORDINAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 NC No.		922 NC No.		923 Planil. No.		924 Planil. No.	
925 USD		926 USD		927 USD		928 USD	

929 AÑO — 930 MES — 931 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2815 639 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN