[redacted]

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0025712

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790435709001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Conductor Consultores, Proyectos y Turismo Cia
203 CONDUCENTE	14220

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2843,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
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	2843,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	25575,45
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3655,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3505,15
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	11953,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20782,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 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		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
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 339 + 349 + 379 +357	379	23626,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	380	—
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	7050,61
DEL EXTERIOR	385	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	400,75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	100,51
CON EL IESS	388	147,01
CON EMPLEADOS	389	53,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	70,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—
PROVISIONES	392	—
CRÉDITO A MUTUO	393	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	7863,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	395	—
DEL EXTERIOR	396	—
LOCALES	397	—
DEL EXTERIOR	398	—
LOCALES	399	—
DEL EXTERIOR	400	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	402	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	403	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	404	—
PROVISIONES	405	—
CRÉDITO A MUTUO	406	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	—
TOTAL OTROS PASIVOS	412	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 476 + 485	414	7863,39

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	415	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	417	—
RESERVA LEGAL	418	503,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	419	10806,03
RESERVA DE CAPITAL	420	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	421	2030,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	422	122,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	423	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	424	301,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	425	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	426	15763,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 598	427	23626,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	428	40127,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	429	—
EXPORTACIONES NETAS	430	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	431	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	432	—
OTRAS RENTAS	433	4134,32
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	434	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	435	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	436	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	437	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	438	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	443	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	446	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	447	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	449	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	450	—
BAJA DE INVENTARIOS	451	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	452	27635,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	453	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	454	1223,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	455	4005,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	457	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	458	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	459	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	2120,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	461	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	462	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	463	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	464	—
COMBUSTIBLES	465	—
LUBRICANTES	466	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	467	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	468	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	469	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	470	221,02
TRANSPORTE	471	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	472	—
GASTOS DE VIAJE	473	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	474	5094,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	475	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	476	2058,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	477	1431,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	478	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	479	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	480	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	481	—
LOCALES	482	—
AL EXTERIOR	483	—
LOCALES	484	—
AL EXTERIOR	485	—
LOCALES (informativo)	486	—
AL EXTERIOR (informativo)	487	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	488	—
LOCALES	489	—
DEL EXTERIOR	490	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	491	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	492	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	493	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	494	43788,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	495	432,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	496	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	497	70,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	498	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	499	—
EN EL PAÍS	500	—
EN EL EXTERIOR	501	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	502	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (554 - 15%)	503	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (555-608) *15%	504	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	505	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	506	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	507	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513-0	508	402,04
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513-0	509	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	510	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	511	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (510 * 15%) + (511 * 25%)	512	100,51
(-) ANTICIPO PAGADO	513	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	514	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	515	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	516	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	517	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	518	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523=0	519	100,51

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de menor valor conforme la ley, Ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*BC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CPG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	520 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	521	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 520 - 521	522	100,51
INTERESES POR MORA	523	—
MULTAS	524	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	525	100,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	526	100,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	527	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	528	—

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.E.T.).

FIRMA NOTARIA O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Contreras — NOMBRE: Juan Onecal.

C.I. No. 0100284118 — RUC No. 1790564618001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

529 NC No.	—	530 NC No.	—	531 NC No.	—	532 NC No.	—
533 USD	—	534 USD	—	535 USD	—	536 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

537 Retef. No.	—	538 Reteiv. No.	—
539 USD	—	540 USD	—

(CAMPO 525 Y 526 LEYNO) — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DÍA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOLUCIONES NAC-DGER2006-0304 de 31-03-06 — Impresión: NAC-DGER2006-0304 de 31-03-06

MAR. 2008 — Juan Carlos