[illegible] DE LA RENTA
AÑO [illegible]
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0025552

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	1 7 9 1 9 3 4 5 2 0 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Gema Propiedades SA.
203 EXPEDIENTE	151703-2003		

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)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	250,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	143,30
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	1.393,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	317,00
EDIFICIOS	342	55.331,93
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	1.130,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.118,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	45.660,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	45.660,08
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 — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
Cuentas y documentos por cobrar — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
Cuentas y documentos por cobrar — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
Inversiones — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
Inversiones — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 375 +267	374	47.054,02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar — LOCALES	375	5.456,85
Cuentas y documentos por pagar — DEL EXTERIOR	376	—
Obligaciones financieras — LOCALES	377	—
Obligaciones financieras — DEL EXTERIOR	378	—
Proveedores — LOCALES	379	—
Proveedores — DEL EXTERIOR	380	—
Obligaciones con — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
Obligaciones con — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
Obligaciones con — CON EL IESS	383	—
Obligaciones con — CON EMPLEADOS	384	—
Obligaciones con — 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	5.456,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar — LOCALES	390	—
Cuentas y documentos por pagar — DEL EXTERIOR	391	—
Obligaciones financieras — LOCALES	392	—
Obligaciones financieras — DEL EXTERIOR	393	—
Proveedores — LOCALES	394	—
Proveedores — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
Inversiones en y cuentas por cobrar a relacionadas — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
Inversiones en y cuentas por cobrar a relacionadas — 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	1.200,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	1.200,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	409	7.156,85

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	25.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.000,00
RESERVA LEGAL	504	1.243,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	38,36
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	8.883,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	7.501,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	39.897,17
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	47.054,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.633,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	11,18
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)	611	44.645,14
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	18.075,75
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	12.285,97
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	1.759,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	300,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	714,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.980,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	3.143,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	2.220,78
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
Intereses de obligaciones financieras — LOCALES	655	—
Intereses de obligaciones financieras — AL EXTERIOR	656	—
Arrendamiento mercantil de maquinaria — LOCALES	657	—
Arrendamiento mercantil de maquinaria — AL EXTERIOR	658	—
Arrendamiento mercantil inmueble — LOCALES (informativo)	659	—
Arrendamiento mercantil inmueble — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
Otros gastos — LOCALES	662	10.666,35
Otros gastos — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	52.146,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	7.501,75
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	18.920,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL PAÍS	673	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (404 * 15%)	676	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507+508-509+510-511-512-513-0	681	11.418,60
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513-0	682	—
Utilidad gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
Utilidad gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	11.418,60
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (681 * 15%) + (683 * 25%)	685	2.854,65
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	2.772,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-0	692	81,75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (85%*PC)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,4%*CUSD+(0,4%*AT)+0,4%*SI-RET	693	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	894	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	895	81,75
INTERESES POR MORA	896	—
MULTAS	897	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	898	81,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	81,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	—

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: Vinicio Pinto

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Mercedes Naranjo

C.I. No. 1703698223 — RUC No. 1706311460010 01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902	N/C No.	903	N/C No.	904	N/C No.	905	N/C No.	906	N/C No.	907	Retenc. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 829 LEY No.		914	REGISTRO OFICIAL No.			915					

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 MAR. 2008
OFICINA MATRIZ
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

RE 000 PC TP RE-NP 1701063110460100001 55552 4 81,75 4 81,75 USD
1706311460010 0000000000 1706311460010 0000000000 4 81,75 4 81,75 USD