[redacted]

No. 30 0028678

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	149
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Estructuramos y Diversificamos Servicios Empresa S.A.
EXPEDIENTE	152.329

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 5 5 6 4 1 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 601 AL 604)		—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		54.446,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		17.951,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		25.377,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		365.265,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		72.319,61
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		4.190,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		48.690,73
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		22.463,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		609.158,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		78.224,58
MAQUINARIA Y EQUIPO		3'133.874,77
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		124.429,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		112.077,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3'623.455,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		3'623.455,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		989.870,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		989.870,03
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
[redacted] OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 +397		4'223.783,87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		61.744,57
[redacted] DEL EXTERIOR		1.485,30
[redacted] LOCALES		27.699,46
[redacted] DEL EXTERIOR		73.279,99
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		34.350,45
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		16.300,71
[redacted] CON EL IESS		17.926,10
[redacted] CON EMPLEADOS		14.950,14
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PORPAGAR DEL EJERCICIO		18.060,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		355.008,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		3'637.000,00
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3'637.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		842,25
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		842,25
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 499		3'992.850,49

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		213.000,00
RESERVA LEGAL		288,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.332,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		71.722,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		319.333,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		4'312.183,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		357.957,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		3'132.098,10
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.330,21
OTRAS RENTAS		7.681,22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		3'479.300,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.362,60
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		196.731,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		86.341,63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		75.339,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		566.394,09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		5.718,18
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		87.328,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71.824,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		9.770,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		97.461,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		596.262,33
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		56.180,42
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		26.937,22
SUMINISTROS Y MATERIALES		37.052,22
TRANSPORTE		6.766,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
GASTOS DE VIAJE		37.542,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		148.553,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		74.426,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		344.413,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		234.937,82
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		10.375,24
[redacted] AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		369.935,20
[redacted] LOCALES (informativo)		—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] LOCALES		128.134,97
[redacted] DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3'058.795,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		420.505,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		13.060,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
[redacted] EN EL PAÍS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		30.742,94
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 13 N)		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) *15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+806-809+810-811-812+813+0		442.487,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+806-809+810-811-812+813+0		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		442.487,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		30.631,17
(-) ANTICIPO PAGADO		11.318,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.302,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823+0		16.100,11
CÁLCULO DE LA RENTA PRESUNTIVA		
ANEXO DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (OPCIÓN A) (0,4*(T7+BJ+T7+BJ)+T2+BJ+T3+BJ+T4+BJ+T5+BJ)-RET (OPCIÓN B) (0,2*(T7+BJ+T7+BJ)+T2+BJ+T3+BJ+T4+BJ+T5+BJ)-RET		33.078,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		16.100,11
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904		16.100,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		16.100,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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 2004-025 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Carlos A. Montúfar B.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis A. Sarzosa G.

C.I. No. 1 7 0 5 3 6 0 0 9 7 — RUC No. 1 7 0 8 7 7 7 3 5 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO OFICIAL No.

ARCHIVO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 9 ABR. 2008

CÓDIGO DE BARRAS DE LA DECLARACIÓN: 1 7 0 3 — TARIFA S.A. (Tel.: 2 [illegible] 339 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

PRE IMPRESO:0000000000028678-[illegible]
STOCK:[illegible]
$ 16.100,11 PRODUBANCO-RC. QUICENTRO - [illegible]