DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0015766

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	0 4 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
203 EXPEDIENTE	1536 [illegible]

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 AL 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6500
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	710,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4,12
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	1117,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	7[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1[illegible],77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1[illegible]
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	1[illegible]
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
[illegible] OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
[illegible] OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	388	1[illegible],77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	4[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	412	
[illegible] LOCALES	413	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	
[illegible] LOCALES	415	
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
[illegible] CON EL IESS	419	–
CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	4[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	–
[illegible] DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] LOCALES	443	–
[illegible] DEL EXTERIOR	444	–
[illegible] LOCALES	445	–
[illegible] DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	477	4[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1[illegible]
(-) 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	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4[illegible],77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1[illegible],77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	513	1[illegible],77

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	1[illegible]
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	1[illegible]
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	1[illegible],75
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	[illegible]
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	6[illegible],16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	1[illegible]
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	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	[illegible]
TRANSPORTE	644	5[illegible],50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	646	150
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2[illegible],75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	20[illegible],56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
[illegible] LOCALES	655	9[illegible],24
[illegible] AL EXTERIOR	656	–
[illegible] LOCALES	657	–
[illegible] AL EXTERIOR	658	–
[illegible] LOCALES (informativo)	659	–
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
[illegible] LOCALES	662	–
[illegible] 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	1[illegible],20,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	668	4[illegible],77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	71,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
[illegible] EN EL PAÍS	673	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	676	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) *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	4[illegible],77
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507+508-509+510-511-512+513-0	682	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 816	684	4[illegible],77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	1[illegible],95
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	692	1[illegible],95

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CyG)+(0,6%*Af)+(0,4%*B)-RET	693	1[illegible],14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 691	695	1[illegible],95
INTERESES POR MORA	696	1,66
MULTAS	697	15,29
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	118,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	118,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

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 2004-055 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LEGARDA — NOMBRE: ANGELICA MITE

702 C.I. No.	0 4 0 1 2 7 0 4 1 5
703 RUC No.	0 4 0 1 3 0 5 9 1 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704 NC No.	–	705 NC No.	–	706 NC No.	–
707 USD	–	708 USD	–	709 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

710 NC No.	–	711 Resol. No.	–
712 USD	–	713 USD	–

714 CAMPO 812 Y 823 LEY No. – 715 REGISTRO OFICIAL No. – 716 USD – 717 DÍA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. TEL.: 2613 030 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 29 AGO. 2008 — Patricio Viteri

BP 062 PS IP BP-MR 0491505559001 1576; $ 118.90 $ 118.90 USD
HURTIZ G 2008/08/25 EGRESEC.1006200574495 NO. 1006200574495