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

No. 0014211

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	1019172154001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONCESIONARIA SOCIAL GUAYAQUIL
203 EXPEDIENTE	133779

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**600 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	500,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	606	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
CAJA, BANCOS	301	56988,83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	185140,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	610	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	9875,40	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	160024,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	365565,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	831340,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	102873,10	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6810,38	**500 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	105,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	134015,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	721,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	11430,22	EXPORTACIONES NETAS	703	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	4807,81	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	145024,88	OTRAS RENTAS	706	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	104182,30	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	710	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 701 AL 709)	799	134015,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	305966,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21207,36
TERRENOS	321	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	97196,22
EDIFICIOS	322	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16301,79
INSTALACIONES	324	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9514,35
MUEBLES Y ENSERES	325	15179,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	400,7	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11430,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	16031,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	4807,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	62787,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	145024,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	7025,81	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	25460,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24605,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3031,87
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4235,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	13734,57
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 349	399	24605,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4602,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	630,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5612,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1171,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	222,18	COMBUSTIBLES	737	101,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	408,26	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	360	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1141,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	TRANSPORTE	743	1163,47
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—	GASTOS DE VIAJE	745	5125,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8130,38
OTROS ACTIVOS	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	33,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	969,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3009,32
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	399	831340,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	11713,01
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	119083,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO — LOCALES	754	4083,85
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	—	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	755	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	—	CANON DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756	3718,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	773995,71	CANON DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	—	CANON DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES (informativo)	758	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	623,03	CANON DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	409	944,85	OTRAS COMPRAS — LOCALES	761	12078,43
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	410	9544,70	OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	762	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	413	1928,84	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	313500,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	896926,32	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	152659,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	423	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	424	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	425	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	3010,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	426	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N° 5 LRTI)	809	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-N8) *1%	810	—
PROVISIONES	430	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	431	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801+802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	152659,69
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	721,24
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	896926,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	721,24
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRECEDENTE AÑO de opción de mayor valor (indicarlo si soy, ver reverso) — OPCIÓN A: (RPN-NRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*(Ci)(Ci+Ei)/(Ei+Ci)*Ei-RET	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O 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 CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCELO MORENO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CHAVEZ VELOZ

C.I. No.	1713126385
RUC No.	1019172154001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

923 — DE 924 — MES 925 — D/A 926 —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 ABR 2007 — Sr. Secretario

TABIO S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790016140001 REBOLLUCIÓN

21-434-0029234 20 06 2008 04:18 Banco Internacional S.A. Cuenta: 50 30 Cajero: 955