

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792665635001

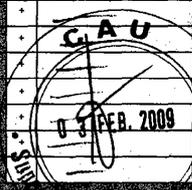
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOAQUÍN ABOGADO SEGURIDAD CIA LTDA

EXPEDIENTE 7057335

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR               | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR               | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | — |
| <b>TOTAL PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |   |   |  |   |   |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |              |   | ESTADO DE SITUACIÓN   |                  |     |
|---|--------------|---|---|------------------|-----|
| ACTIVO  |              |   | PASIVO  |                  |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |                  |     |
| CAJA, BANCOS  |              |   | +   | 400,00           | +   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |                  |     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | EXPORTACIONES NETAS   |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                  |     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |                  |     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |                  |     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +                |     |
|   | DEL EXTERIOR | + |   | +                |     |
|   |              | + |   | DE OTRAS LOCALES | +   |
|   |              | + | DEL EXTERIOR  | +                |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | OTRAS RENTAS EXENTAS  |                  |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |   | TOTAL INGRESOS  |                  |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |   |   |                  |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |                  |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                  |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |   |   |                  |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |   |   |                  |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |   |   |                  |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                  |     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |   | +   | 400,00           | (-) |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                  |     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                  |     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                  |     |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                  |     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                  |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                  |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                  |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                  |     |
| TERRENOS  |              |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                  |     |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                  |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |                  |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                  |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |   | COMBUSTIBLES  |                  |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  |                  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |   | TRANSPORTE  |                  |     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                  |     |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |   | PARA DESAHUCIO  |                  |     |
| OTRAS   |              |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |                  |     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | OTRAS PROVISIONES   |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | LOCAL   |                  |     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR  |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | LOCAL   |                  |     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR  |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | LOCAL   |                  |     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | DEL EXTERIOR  |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | LOCAL   |                  |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |   | RELACIONADOS LOCAL  |                  |     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |   | DEL EXTERIOR  |                  |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |   | NO RELACIONADOS LOCAL   |                  |     |
|   |              |   | DEL EXTERIOR  |                  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |              |   | RELACIONADAS  |                  |     |
|   |              |   | NO RELACIONADAS   |                  |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |   | OTRAS PÉRDIDAS  |                  |     |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                  |     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | + | GASTOS DE GESTIÓN   |                  |     |
|   | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                  |     |



|  |                 |        |     |        |  |              |    |   |  |  |
|--|-----------------|--------|-----|--------|--|--------------|----|---|--|--|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520                           | LOCALS          | 418    | +   |        | GASTOS DE VIAJE  | 71           | +  |   |  |  |
| ASIGNACIONES CON ASISTENCIAS FINANCIERAS CORRIENTE         | DEL EXTERIOR    | 419    | +   |        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 72           | +  |   |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALS          | 420    | +   |        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | ACELERADA    | 73 | + |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 421    | +   |        |  | NO ACELERADA | 74 | + |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALS | 422 | +      | AMORTIZACIONES   |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 423    | +   |        | SERVICIOS PUBLICOS   |              | +  |   |  |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS | 424 | +      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 425    | +   |        | PAGOS POR OTROS BIENES   |              | +  |   |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 426    | +   |        | TOTAL COSTOS   |              | +  |   |  |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 427    | +   |        | TOTAL GASTOS   |              | +  |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 428    | +   |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | +  |   |  |  |
| CREDITO A MUTUO  |                 | 429    | +   |        |  |              | +  |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 430    | +   |        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | +  |   |  |  |
| PROVISIONES  |                 | 431    | +   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | +  |   |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 432    | =   |        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | +  |   |  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                 |        |     |        |  |              |    |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALS | 433 | +      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 434    | +   |        | PERDIDA DEL EJERCICIO  |              | +  |   |  |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS | 435 | +      | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES   |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 436    | +   |        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608   |              | +  |   |  |  |
| ASIGNACIONES CON ASISTENCIAS FINANCIERAS LARGO PLAZO       | LOCALS          | 437    | +   |        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612  |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 438    | +   |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |              | +  |   |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALS          | 439    | +   |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 440    | +   |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |              | +  |   |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALS | 441 | +      | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B(12)192)11B(13-112)1292 |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 442    | +   |        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |              | +  |   |  |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALS | 443 | +      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |              | +  |   |  |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 444    | +   |        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |              | +  |   |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | 445    | +   |        | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |              | +  |   |  |  |
| CREDITO A MUTUO  |                 | 446    | +   |        | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |              | +  |   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 447    | +   |        |  |              | +  |   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |                 | 448    | +   |        | UTILIDAD GRAVABLE  |              | +  |   |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | 449    | +   |        | PERDIDA  |              | +  |   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 450    | +   |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |              | +  |   |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 451    | =   |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |              | +  |   |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 452    | +   |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |              | +  |   |  |  |
| OTROS PASIVOS  |                 | 453    | +   |        | (-) ANTICIPO PAGADO  |              | +  |   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 454    | =   |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |              | +  |   |  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                 |        |     |        |  |              |    |   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | 455    | +   | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |              | +  |   |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            |                 | 456    | (-) |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |              | +  |   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION |                 | 457    | +   |        | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |              | +  |   |  |  |
| RESERVA LEGAL  |                 | 458    | +   |        | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES   |              | +  |   |  |  |
| OTRAS RESERVAS   |                 | 459    | +   |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |              | +  |   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 460    | +   |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |              | +  |   |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 461    | (-) |        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              | +  |   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 462    | +   |        | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  |              | +  |   |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 463    | (-) |        | TOTAL PATRIMONIO NETO  |              | +  |   |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | 464    | =   | 400,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              | +  |   |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                 | 465    | =   | 400,00 | PAGO PREVIO (informativo)  |              | +  |   |  |  |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO: 858-897 USD INTERES: 396 USD

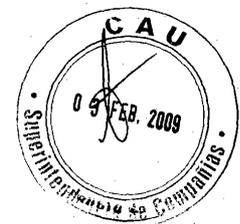
|   |         |     |  |
|---|---------|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 858-897 | +   |  |
| INTERES POR MORA  |         | +   |  |
| MULTA   |         | +   |  |
| TOTAL PAGADO  |         |     |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |         | USD |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

*[Signature]* REPRESENTANTE LEGAL  
*[Signature]* FIRMA CONTADOR

JUAN ALBERTO HAYES SAA RUC No. 12006413002 ROSA EGAS RUC No. 120015028001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06



1251395491123 14:36:05 2009/02/03 SUREZ 0064  
 ON Impuestos S.R.L. PARRA SERUIPARRA  
 Sticker: 361958060955