DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0024912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	14
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ROAÑO REPRESENTACIONES
EXPEDIENTE	154730

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 4 3 4 9 6 0 0 1

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 (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.943,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	344.415,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.204,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	30.512,39
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	40.634,83
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	439.710,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	80.000,00
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	62.709,94
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	9.097,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.924,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	37.318,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24.639,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	173.410,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357	173.410,02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +372	374	613.120,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	25.051,50
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	242.169,61
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES — LOCALES	415	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.810,71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	33.671,60
CON EL IESS	419	944,82
CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	23.768,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	329.416,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
PROVEEDORES — LOCALES	428	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	429	—
PROVEEDORES — LOCALES	430	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	25.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	25.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 409 + 425 + 438 + 441	445	354.416,43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
RESERVA LEGAL	449	17.870,43
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
RESERVA DE CAPITAL	451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	69.920,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	90.913,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	258.704,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458	613.120,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	2'139.231,40
VENTAS NETAS LOCALES (0%)	460	2.400,00
EXPORTACIONES NETAS	461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
OTRAS RENTAS	464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	469	2'141.631,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	15.623,85
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	393.716,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	1'146.471,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	40.634,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
BAJA DE INVENTARIOS	482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	27.450,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	5.770,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	5.305,98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	66.229,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	7.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	3.436,32
COMBUSTIBLES	496	360,70
LUBRICANTES	497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	12.859,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	9.520,69
TRANSPORTE	502	82.042,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	—
GASTOS DE VIAJE	504	30.179,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	28.082,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	4.196,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	4.106,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	15.418,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	510	1.375,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	513	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	514	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — LOCALES	515	—
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	516	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — LOCALES (informativo)	517	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	520	164.494,78
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	521	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	523	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	524	1'983.176,50

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	601	158.454,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	602	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	23.768,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 467)	604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	606	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	607	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 25%)	608	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 * 15%)	609	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	610	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613>0	613	134.686,41
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613<0	614	—
(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	615	—
(-) 10% UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	616	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	617	33.671,60
(-) ANTICIPO PAGADO	618	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	619	30.512,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	620	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	621	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	622	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	623	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	624	3.159,21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor: Conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*(BC)-RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*Al)+(0,4%*I)-RET)	625	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	626	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 624 - 625	627	3.159,21
INTERESES POR MORA	628	—
MULTAS	629	—
TOTAL PAGADO 627 + 628 + 629	630	3.159,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	631	3.159,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	632	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	633	—

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: JUAN DIEGO PAREDES

FIRMA CONTADOR: — NOMBRE: WILSON VILLAVICENCIO

C.C. No. 1708716635 — RUC No. 1792047467001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

634	N/C No. —	636	N/C No. —	638	N/C No. —	640	N/C No. —
635	USD —	637	USD —	639	USD —	641	USD —

(CAMPO 612 * 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

642	Resol. No. —	644	Resol. No. —
643	USD —	645	USD —

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2813 630 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SD 016 P.3 C 08-15 17/04/2008 30002912, $ 3.159,21 $ 3.159,21 USD
6/04/2008 0 2008/04/25 10:58:1.1001004912 NO. 1001004912