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

No. 0018752

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792061067001	GRANJA INTEGRAL MATECITO TOUR CIA.LTDA	156847.2006

006 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 (SUMAR DEL 601 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

[illegible]	CAJA BANCOS	636,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
[illegible]	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.284,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
[illegible]	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.921,19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.705,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.605,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.099,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	734,95
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	734,95
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
	OTRAS	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
	OTROS ACTIVOS	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	11.755,70

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
	CON EL IESS	36,55
	CON EMPLEADOS	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
	RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
	ROVISIONES	—
	RÉDITO A MUTUO	—
	OTAL PASIVO CORRIENTE	36,55

40 PASIVO LARGO PLAZO

[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
	OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	VISIONES	—
	ÉDITO A MUTUO	—
	TAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

PASIVO DIFERIDO

CIPO CLIENTES	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	—
AL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
ESOS ANTICIPADOS	—
AL OTROS PASIVOS	—
OS CONTINGENTES (informativo)	—
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	36,55

ARO 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.)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	15.507,62
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.388,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.719,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	11.755,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	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 TEMINADOS	—
	BAJA DE INVENTARIOS	—
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.303,68
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	247,14
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	199,85
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	COMBUSTIBLES	—
	LUBRICANTES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	TRANSPORTE	—
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
	GASTOS DE VIAJE	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.605,80
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible]	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES (informativo)	—
	AL EXTERIOR (informativo)	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.388,47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.388,47
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[illegible]	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *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+808+809+810-811-812+813>0	—
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	4.388,47
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	79,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 FEB. 2008
Ivette Jiménez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

IBRE: Jhonny Montiel V.

NOMBRE: Hector [illegible]

. No. 2005890008

RUC No. 1703879757001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
—	USD —	USD —	USD —
2 Y 823) LEY No. —	—	REGISTRO OFICIAL No. —	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO: — — — —	MES: — — DÍA: — —

IPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

034 PS IP RH-UR 1792061067001 300018752, $ 0.00 $ 0.00 USD
MLAS 0 2008/02/15 DIRSFC.100340017010 RL 100340017010