DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0028130

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	27
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cimas González Granda Ca. Ltda
105 EXPEDIENTE	157013

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC	2 1 9 1 7 0 8 5 5 8 0 0 1

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma del 401 al 404)	405	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.536,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	441.997,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	449,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	31.020,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.886,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA pto estimado)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA efectivo corriente)	319	
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	60.153,02
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	443.139,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	11.778,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	19.700,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.887,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	5.819,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	39.539,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	39.539,99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	
OTRAS	381	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	386	482.679,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	95.716,91
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	29.250,74
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.003,51
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	23,78
CON EL IESS	419	1.226,41
CON EMPLEADOS	420	9.912,49
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	137.135,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	
DEL EXTERIOR	427	
LOCALES	428	
DEL EXTERIOR	429	
LOCALES	430	
DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	43.893,72
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 + 450 + 473 + 480	477	181.029,05

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 10.000,00
RESERVA LEGAL	504
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
RESERVA DE CAPITAL	506
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 9.349,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 1.650,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513 182.679,34
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 25.450,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 520.569,58
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606 1.396,22
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)	611 553.416,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 97.336,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 269.395,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 60.153,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
BAJA DE INVENTARIOS	713
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 86.886,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 7.403,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 13.102,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 18.663,47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 78,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724
COMISIÓN A SOCIEDADES	725
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 778,96
COMBUSTIBLES	727 605,05
LUBRICANTES	728
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	732 15.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	733 [illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734 12.491,16
GASTOS DE VIAJE	735 7.841,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736 11.630,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 3.411,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 5.819,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 449,37
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744 3.183,65
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747
GASTOS AUDITOR DE RESULTADO — LOCALES (Informativo)	748
GASTOS AUDITOR DE RESULTADO — AL EXTERIOR (Informativo)	749
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750
OTROS GASTOS — LOCALES	751
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754
PÉRDIDAS EN CARTERA	755
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756 562.766,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	802 9.349,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	806 18.532,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-814	814 9.183,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-814	815
PÉRDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PÉRDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 9.183,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818 2.295,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 2.272,59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825 23,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPN*RC)-RET; OPCIÓN B: (BUS/TPT)+(0,2*CV)0+(0,5*ACT)-(0,4*TA)-RET	826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PRECIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 23,78
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 23,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 23,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

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: Galo González

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Juan Zambrano

107 C.I. No. 1102168840 — 108 RUC No. 1391036907001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.	
911 USD		913 USD		915 USD	
CAMPO 910 Y 912 LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.	
917 USD		919 USD		921 USD	
AÑO 922		MES 923		DÍA 924	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN