DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

No. 30 0025188

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1792081521001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Proteim Alamos Montserrat de Cilda
EXPEDIENTE	157780

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.336,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	44.244,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4275,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	55,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	64.911,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	654,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	72,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	581,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	581,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — OTROS	366	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	373	65.493,27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	54.494,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	6.059,65
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	1.134,81
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	382	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	383	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	61688,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	391	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	61688,84

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	—
RESERVA LEGAL	412	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—
RESERVA DE CAPITAL	414	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	3404,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	3.804,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	421	65.493,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	65356,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—
EXPORTACIONES NETAS	424	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—
OTRAS RENTAS	427	2857,71
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 009)	432	68.214,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
BAJA DE INVENTARIOS	445	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	448	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SOCIALES	449	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	42,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	170,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	236,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	—
COMBUSTIBLES	459	399,52
LUBRICANTES	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	23914,82
TRANSPORTE	465	499,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	—
GASTOS DE VIAJE	467	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	3224,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	72,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	473	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	—
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	476	331,83
GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	477	—
PAGOS A PAÍSES DE BAJA O NINGUNA IMPOSICIÓN — LOCALES	478	—
PAGOS A PAÍSES DE BAJA O NINGUNA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR	479	—
PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN — LOCALES (Informativo)	480	—
PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN — AL EXTERIOR (Informativo)	481	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	—
OTROS GASTOS — LOCALES	483	33375,16
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	484	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	64075,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	493	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	499	4539,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	500	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	502	4539,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	503	1134,81
(-) ANTICIPO PAGADO	504	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	55,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	509	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	510	1079,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TT)+(0,2%*CUS)+(0,4%*AT)+(0,6%*I)-RET	511	555,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	512	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	513	1079,77
INTERESES POR MORA	514	10,71
MULTAS	515	34,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	516	1124,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	517	1124,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	518	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	519	—

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: EDISON FIALLOS

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DR. JORGE CALUPIÑA

C.I. No. 1706347695 — RUC No. 1791137937001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COAC EL SAGRARIO 2004-09-12 SUCURSAL 012
SERIE 001012-002071331
CAJ NCA Total Cobrado $ 1124.52 Comisión $ 3.35