[redacted] FORMULARIO 107 — [redacted] DE [redacted] — No. 0003587

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	—	4 / 8500

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790975320001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Haciquimicos Cia. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 18500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	164,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.426,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	482,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	9.083,96
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.157,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	699,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	347,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	352,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	352,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	5,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	5,46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
[redacted] OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[redacted] OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	14.514,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	8.023,62
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	22,17
[redacted] CON EL IESS	408	—
[redacted] CON EMPLEADOS	409	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	8.044,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	414	—
[redacted] DEL EXTERIOR	415	—
[redacted] LOCALES	416	—
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	418	—
[redacted] DEL EXTERIOR	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
HIPOTECAS POR PAGAR	421	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTRAS PROVISIONES	424	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
OTROS PASIVOS	431	—
TOTAL OTROS PASIVOS	432	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	8.044,61
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	610,18
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	1263,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1615,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2361,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5970,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	14.514,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.544,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1491,88
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	61036,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	9717,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	31593,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	14141,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	9083,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Ins., Maquin., Equip. y Edif. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	632	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	46363,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	6852,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	926,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	532,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	785,00
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	1697,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	50,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	520,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	230,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
[redacted] LOCALES	675	98,55
[redacted] AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	457,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	12311,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	58674,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2361,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2361,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	354,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] ATRIBUIBLES PERSONAS NATURALES (Campo 808 x 15%)	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809) x 10%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	2007,43
= **PÉRDIDA** 802-801-808-809-807+805+806+810-811-812-813=0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2007,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	501,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	482,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	19,51
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	19,51
INTERESES POR MORA	828	1,76
MULTAS	829	5,85
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	27,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: William Barrera — NOMBRE: Eduardo Freire

831 C.I. No.		832 RUC No.	0916333483001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		833	27,12
MEDIANTE COMPENSACIONES		834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —	839 N/C No. —	840 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES — DÍA —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMI S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 97010400RER-0177-A 28-05-2004

01 FEB. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

RP 253 EEENRIQU 2005 PS IP RP-UR 1790975320001 3587 $ 27.12 $ 27.12
2005-02-01 C CONSEC.102530115613 NO. 102530115613