DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES

Nro. 0017176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300017181
103 No. Empleados bajo nómina	28
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERV.DE COMPUT.PARA SEG.COMPUSEG C. L.
105 EXPEDIENTE	18628

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790970841001

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	1.236,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.950,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	116.623,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	80.664,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	15.442,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13.892,40
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	–
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	231.810,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	534.375,40
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	65.590,55
MUEBLES Y ENSERES	345	57.431,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	313.545,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	40.217,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.995,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	469.575,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	543.579,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	543.579,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (determinaciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +357	374	775.389,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	62.518,03
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	64.772,06
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.418,70
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.485,73
CON EL IESS	419	21.385,55
CON EMPLEADOS	420	10.327,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	235,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	164.142,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
LOGALES	430	335.395,50
DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	335.395,50
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 439 + 469 + 479 + 489	445	499.538,27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	–
RESERVA LEGAL	449	9.890,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	–
RESERVA DE CAPITAL	451	84.428,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	169.772,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	11.089,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	1.150,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	275.851,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	458	775.389,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	666.112,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	29.029,83
EXPORTACIONES NETAS	461	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	–
OTRAS RENTAS	464	75.329,64
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	770.472,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	479	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480	–
BAJA DE INVENTARIOS	481	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	482	300.751,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	483	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	484	54.633,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	485	28.889,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	487	89.376,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	488	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	489	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490	918,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	491	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	492	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	493	12.257,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	494	647,13
COMBUSTIBLES	495	–
LUBRICANTES	496	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	497	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	498	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	499	16.258,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	500	107.086,26
TRANSPORTE	501	391,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	502	–
GASTOS DE VIAJE	503	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	504	14.928,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	505	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	506	15.024,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	507	28.034,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	508	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	509	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	510	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	511	–
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA EJERCICIOS ANTERIORES — LOCALES	512	1.936,54
AL EXTERIOR	513	–
PÉRDIDA TRIBUTARIA A PRIMERA VEZ — LOCALES	514	–
AL EXTERIOR	515	–
LOCALES (Informativo)	516	–
AL EXTERIOR (Informativo)	517	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	518	–
OTROS GASTOS — LOCALES	519	96.867,80
DEL EXTERIOR	520	–
NÁ QUE SE CARGA AL GASTO	521	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	523	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	524	768.901,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	525	1.570,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	526	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	527	235,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	528	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	529	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	530	8.607,74
EN EL EXTERIOR	531	–
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 * 25%)	532	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906) * 25%	533	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	534	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	535	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	536	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	537	9.942,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	538	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIRI Y CAPITALIZAR	539	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	540	9.942,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	541	2.485,73
(-) ANTICIPO PAGADO	542	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	543	13.892,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	544	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	545	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	546	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	547	11.406,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	548	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme muy, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*Ct)+(0,4%*Af)+(0,4%*Ig)-RET	549	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	550	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 548 - 901	551	–
INTERESES POR MORA	552	–
MULTAS	553	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	554	–
EFECTIVO	555	–
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	556	–
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	557	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RIVADENEIRA — NOMBRE: JOSE RENALCAZAR

C.I. No. 1703644417 — RUC No. 1706466005001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ABR 2008 — DE ACTIVOS Y PASIVOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

558 NIO No.	559 NIC No.	560 NIC No.
561 USD	562 USD	563 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 564 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

565 NIC No.	566 Resol. No.	567 Resol. No.
568 USD	569 USD	570 USD

571 AÑO — 572 MES — 573 DÍA

CÓDIGO DE DOCUMENTO: 1 — CÓDIGO DE IMPRESIÓN: 1 — CÓDIGO DE DOCUMENTO: 1 — TASIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0000000300017176 12:54:41 04-28-2008
PRE-IMPRESO:0000000300017176-0000000001
STICKER:3600100842126 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO