

21821

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE BALANCES FISCAL ANUAL DE LA SOCIEDAD	No. 30 0003555
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2007		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		

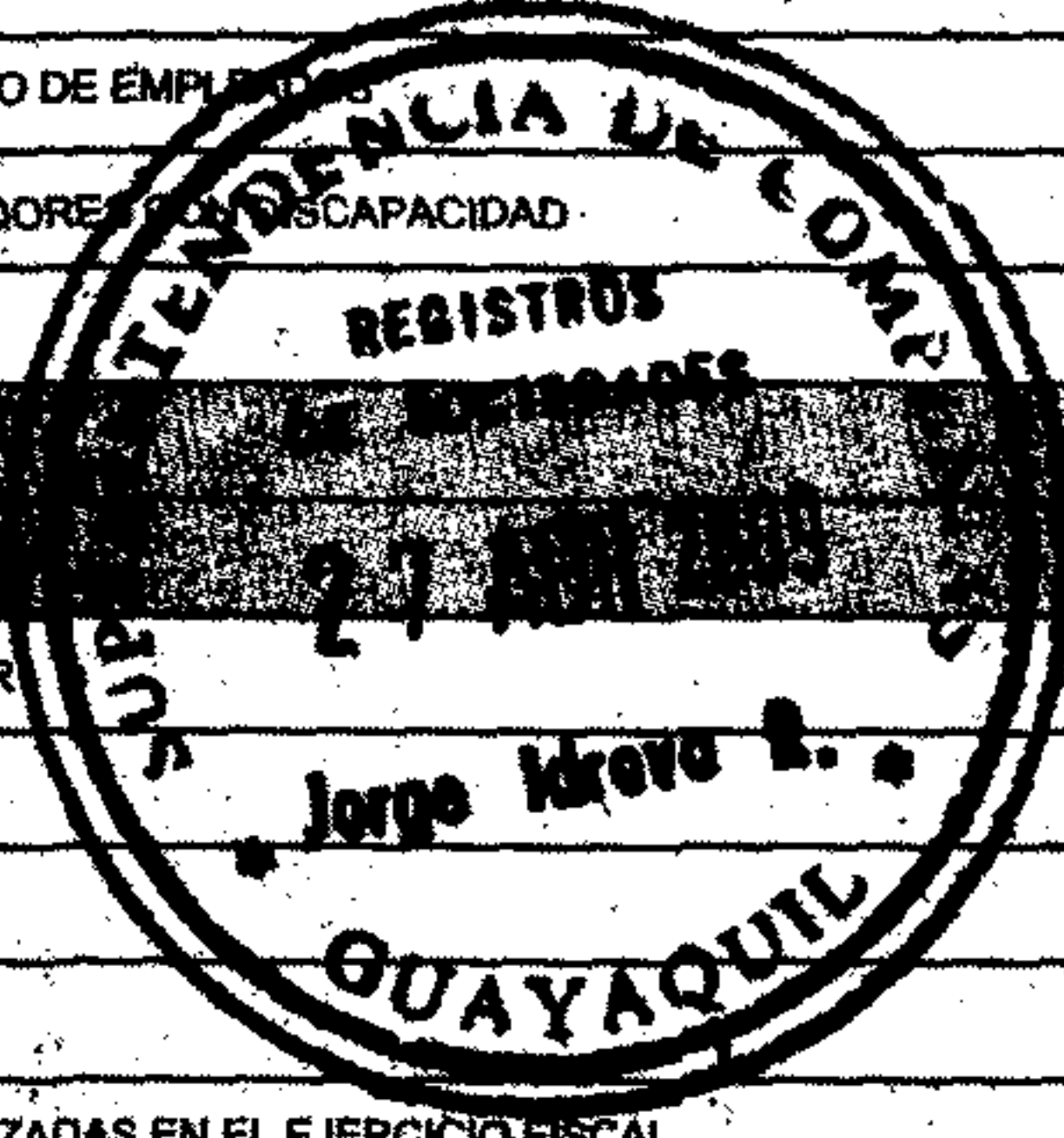
RUC 0990239630001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMUEBLES ORGAMOS Y RUSTICOS	EXPEDIENTE 21821
-------------------	--	------------------

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	RELACIONADOS	+	-
			NO RELACIONADOS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

21821

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO UNICO DE GASTOS Y GASTOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0003555						
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	GASTOS DE VIAJE	+	1	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1	+	1
	LOCALES	+	1	DE ACTIVOS FIJOS	+	1	+	3986.73
	DEL EXTERIOR	+	1	ACCELERADA	+	1	+	1
	LOCALES	+	1	NO ACCELERADA	+	1	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	AMORTIZACIONES	+	1	+	1
	LOCALES	+	1	SERVICIOS PUBLICOS	+	1	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1	+	45.60
	LOCALES	+	1	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1		+	1	+	1
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	1			4.032.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	1			4.032.33
CREDITO A MUTUO				+	1			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	1			
PROVISIONES				+	1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1			
PASIVO LARGO PLAZO				+	1			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1		+	1		
	DEL EXTERIOR	+	1		+	1		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1		+	1		4.032.33
	DEL EXTERIOR	+	1		+	1		
	LOCALES	+	1890634	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	1		
	DEL EXTERIOR	+	1	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	1		
	LOCALES	+	1	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1		
	DEL EXTERIOR	+	1	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1		
	LOCALES	+	1	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	1		
	DEL EXTERIOR	+	1	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	1		
	LOCALES	+	1	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	1		
	DEL EXTERIOR	+	1	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	1		
	LOCALES	+	1	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	1		
	DEL EXTERIOR	+	1	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	1		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	1			
CREDITO A MUTUO				+	1			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	1			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	1			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	1			
OTRAS PROVISIONES				+	1			4.032.33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	1			
PASIVOS DIFERIDOS				+	1			
OTROS PASIVOS				+	1			
TOTAL PASIVO				+	1			18.906.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1			400.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	1			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	1			
RESERVA LEGAL				+	1			63.69
OTRAS RESERVAS				+	1			45.613.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1			30.035.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				+	1			4.032.33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	1			12.009.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	1			30.916.11



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.697	+	1
INTERES POR MORA		+	1
MULTA		+	1
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

José María de la Cruz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Moya R.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1090135394814 RUC No.: 1091143612269001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06