DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

Año 2007 — 037151

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2007 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790005259001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA COMERCIAL TRADING ESCANT C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 3934396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	119.360,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.919,55	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	47.695,63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	110.792,82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	72.732,52	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	355.890,17	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	154,56	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.034,40	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	1.000,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.017,90	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.071,06	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.071,06	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	150,40	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,40	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — OTRAS	387	-	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	359.111,62	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	140.906,66	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-	
INTERESES POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	413	-	
INTERESES POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.356,41	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	418	250,72	
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	419	11.260,90	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	164.783,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	
INTERESES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	
INTERESES POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	6.085,74	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	
OTRAS PROVISIONES	452	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	6.085,74	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	116.649,15	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	116.649,15	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	288.417,57	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	635,11	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	22.373,97	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	47.284,97	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	70.694,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	359.111,62	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: HECTOR ROTHELLA

CI No. 0701812513 — RUC No. 1703639319000 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601		
MEDIANTE COMPENSACIONES	602		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.067.057,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		607	83.784,78
TOTAL INGRESOS		609	5.051.752,28
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	4.700.223,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	44.910,04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	55.623,60
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	17.665,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	75,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	33.012,64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	100,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	900,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		720	42.027,45
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	4.005.025,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.652,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	25.432,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.930,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.703,33
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	511,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES		775	28.705,25
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	7.221,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	89.541,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	5.094.467,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	47.284,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	47.284,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	7.092,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		806	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-[illegible]		815	40.192,22
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-[illegible]		816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819	40.192,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 19%) + (817 * 25%)		820	10.048,05
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	49.694,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	39.646,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

611 N/C No.	612 N/C No.	613 N/C No.	614 N/C No.	615 Resol. No.	616 Resol. No.		
617 USD	618 USD	619 USD	620 USD	621 USD	622 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	623 REGISTRO OFICIAL No.			624 AÑO	625 MES	626 DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI DECLARACION EN CERO

RECIBIDO 13 NOV 2007 SECRETARIA