DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

[illegible] - SOCIEDADES

No. 0000317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible]0001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]NTILA S.A.

EXPEDIENTE: 44537

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	14.670,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	12.703,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible]AS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
[illegible]ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	27.374,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	917,49
EDIFICIOS	[illegible]	—
DEPR[illegible] PROCESO	[illegible]	—
INSTA[illegible]NES	[illegible]	—
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	27.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	21.800,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	6.117,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	[illegible]	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—
[illegible] OTRAS	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	33.492,09
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	1.875,54
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	1.323,91
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	3.199,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
PASI[illegible]NTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	3.199,45

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	21.631,21
RESERVA LEGAL	[illegible]	2.797,45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	[illegible]	5.063,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	30.292,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	33.492,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	374.735,32
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	[illegible]	374.735,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	245.110,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	51.711,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	14.141,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	11.063,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
TRANSPORTE	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	2.422,00
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	3.603,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	7.394,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	363,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	5.400,00
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES (Informativo)	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	11.445,00
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	5.979,03
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	365.909,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	[illegible]	9.826,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	1.323,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	[illegible]	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 614-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0	[illegible]	7.502,18
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613-0	[illegible]	—
[illegible] SEMVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	[illegible]	7.502,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	[illegible]	1.875,55
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923-0	[illegible]	1.875,55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (30%*R0-RET OPCIÓN B: (0.2*(TA0+0.5*K0)*0.4)-RET OPCIÓN C: (TA0+0.4*K0)-RET	937,79
980 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.875,55
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.875,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.875,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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. 97 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO LEDESMA — NOMBRE: ROMULO VASQUEZ

C.I. No. 0909825896 — RUC No. 0990004770001

REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recaud. No.			
USD			
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 830, 2613 [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN