No. 0039053

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empresa/sucursal: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790715984001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agilesa C.A. | EXPEDIENTE: 45307

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	33.683,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.963,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.049,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	81.338,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.673,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.445,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	224,00
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	151.278,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	434.399,00
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	84.999,00
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	6.771,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	22.033,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	9.140,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	15.176,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	3.220,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	100.887,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	534.850,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	28,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	28,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	534.878,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (difericiones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	354	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
[illegible] OTROS	356	
[illegible]	357	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
[illegible] OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	13.746,00
OTROS ACTIVOS	361	180.745,78
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	194.491,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 369 + 375 +397	364	880.648,49
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	365	6.831,44
[illegible] DEL EXTERIOR	366	
[illegible] LOCALES	367	
[illegible] DEL EXTERIOR	368	
[illegible] LOCALES	369	
[illegible] DEL EXTERIOR	370	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	1.067,22
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
[illegible] CON EL IESS	373	2.348,88
[illegible] CON EMPLEADOS	374	112.881,13
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
PROVISIONES	377	
CRÉDITO A MUTUO	378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	123.128,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	380	39.749,13
[illegible] DEL EXTERIOR	381	
[illegible] LOCALES	382	
[illegible] DEL EXTERIOR	383	
[illegible] LOCALES	384	400.164,74
[illegible] DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	
PROVISIONES	390	
CRÉDITO A MUTUO	391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	439.913,87
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	217.139,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	217.139,93
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 379 + 452	399	780.182,47

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Baroja. — NOMBRE: Eduardo G. Barba H.

C.I. No. 1103354025 — RUC No. 1701375210001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	
RESERVA LEGAL	404	3.707,08
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	7.614,83
RESERVA DE CAPITAL	406	2.156,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	74.042,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	410	11.944,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	100.465,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	413	880.648,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	343.157,04
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	2.446,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	345.603,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	213.523,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	42.826,55
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	9.833,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	8.290,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	7.021,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	171,11
COMBUSTIBLES	638	1.432,83
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	1.905,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	636,18
TRANSPORTE	644	13,94
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representaciones y oficinas)	645	1.647,25
GASTOS DE VIAJE	646	7.741,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.652,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	9.896,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	11.361,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
[illegible] LOCALES	655	9.536,18
[illegible] AL EXTERIOR	656	
[illegible] LOCALES	657	
[illegible] AL EXTERIOR	658	
[illegible] LOCALES (Informativo)	659	
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
[illegible] LOCALES	662	6.651,28
[illegible] DEL EXTERIOR	663	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	116,80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	333.658,7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.944,8
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.791,7
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
[illegible] EN EL PAÍS	806	
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] + DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 13%)	809	
[illegible] + OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 13%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	10.153,0
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10.153,0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.538,2
(-) ANTICIPO PAGADO	820	547,0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.673,9
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	224,1
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+824	826	93,2
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (26%*RC)-RET — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cd)+(0,4%*Ad)+(0,4%*E)-RET	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	93,
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	93,
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	833	93,
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	No.	No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA	

7 ABR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2673 820 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0474 — SELLO Y FECHA DE

001-020371-0 893 27 2008 03/24 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.50 Cajero: 473