

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MSO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

C. ENGALADA B. YNVERO C. A.

EXPEDIENTE 47219

## ESTADO DE SITUACION

| ESTADO DE SITUACION                                 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>360 ACTIVO</b>                                   |                   |
| <b>360 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                   |
| CASH, BANCOS                                        | 14,133,19         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |                   |
| OTAS Y ODO. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS      | 24,362,47         |
| 1) PROVISION CREDITOS INCORRIBLES                   | 3,226,60          |
| OTAS Y ODO. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS         |                   |
| CUENTAS CLIENTES POR COBRAR                         | 19,486,42         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      |                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 3,239,69          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 202,374,40        |
| CAJADEROS EN TRANSITO                               | 15,442,82         |
| ENTRADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS        |                   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>275,812,39</b> |

| 340 ACTIVO FIJO                                   |  | 27,116,39 |
|---------------------------------------------------|--|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                              |  |           |
| TERMINOS                                          |  |           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         |  | 1,256,60  |
| MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS            |  | 2,681,25  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             |  | 12,533,52 |
| VEHICULOS                                         |  | 9,108,32  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     |  | -         |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            |  | 17,414,21 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO |  | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        |  | 2,156,18  |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 8,165,48 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          |          |

|    |                                             |   |
|----|---------------------------------------------|---|
|    | ACTIVO FIJO                                 |   |
| 37 | TIVO DIFERIDO                               | — |
|    | E ORGANIZACION Y CONSTITUCION               | — |
|    | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
|    | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | — |
|    | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | — |
|    | (AMORTIZACION ACUMULADA                     | — |
|    | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | — |

|                                      |                                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVO DISPONIBLE              |                                     | 283.977,97        |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>             |                                     |                   |
| CLIENTES RELACIONADOS                |                                     | --                |
| OTROS                                |                                     | --                |
| <b>(-) PROVISIONES INCORPORABLES</b> |                                     |                   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS              |                                     | --                |
| OTRAS                                |                                     | --                |
| GASTOS ANTICIPADOS                   |                                     | --                |
| OTROS ACTIVOS                        |                                     | --                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>           |                                     | --                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>              | <b>328 + 360 + 578 + 283.977,97</b> | <b>283.977,97</b> |

|                      |         |        |
|----------------------|---------|--------|
| ACTIVOS CONTINGENTES |         |        |
| 400 PASIVO           |         |        |
| 410 PASIVO CORRIENTE |         |        |
|                      | LOCALES | 595.17 |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| DEL EXTERIOR                  | ---               |
| LOCALES                       | ---               |
| DEL EXTERIOR                  | ---               |
| LOCALES                       | 5.033,17          |
| DEL EXTERIOR                  | ---               |
| CON LAJAS TIRAFARSA           | 1.260,46          |
| CON PLATES                    | 1.514,14          |
| CON EMPALMES                  | 2.920,06          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     | ---               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 153.748,82        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>165.071,82</b> |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO               |  |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| LOCALLES                             |  | ---             |
| DEL EXTERIOR                         |  | ---             |
| LOCALLES                             |  | ---             |
| DEL EXTERIOR                         |  | ---             |
| LOCALLES                             |  | ---             |
| DEL EXTERIOR                         |  | ---             |
| LOCALLES                             |  | ---             |
| DEL EXTERIOR                         |  | ---             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    |  | <b>3,321.08</b> |
| <b>REPTICACIONES POR PAGAR:</b>      |  |                 |
| CORRECCIONES IMPACTAS                |  | ---             |
| PROVISIONES PARA DEBERACIONES FISCAL |  | ---             |
| OTRAS PROVISIONES                    |  | ---             |
| <b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>   |  | <b>3,321.08</b> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 478 PASIVO DIFERIDO     | 3.321,08   |
| ACTIVO CLIENTES         | --         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --         |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   | --         |
| 480 OTROS PASIVOS       |            |
| INGRESOS ANTICIPADOS    | --         |
| OTROS PASIVOS           | --         |
| TOTAL OTROS PASIVOS     | --         |
| TOTAL DEL PASIVO        | 168.392,90 |

| 5. ... PATRIMONIO NETO                                     |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| CAPITAL SUJETO O ASIGNADO                                  | 6,000.00             |
| 6) CAPITAL SUJETO NO PREROGADO. ACCIONES EN TESORERIA      |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 880.00               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)                 | 2,220.42             |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 39,487.86            |
| OTROS SUPERAVANTES                                         |                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 15,974.15            |
| 7) PERIODICAMENTE ASIGNADA DE EJERCICIOS ANTERIORES        |                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 53,022.54            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | Transferir campo 797 |
| 7) PERIODICAMENTE ASIGNADA DE EJERCICIOS ANTERIORES        | Transferir campo 798 |

|                           |         |            |
|---------------------------|---------|------------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO     |         | 15.584,97  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499-506 | 283.977,87 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 56)


  
 JEAN CARLOS R. E. ...  
 JEAN CARLOS R. E. ...

|                                                                  |                               |                 |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| FORMA REPRESENTANTE LEGAL                                        |                               | FORMA CONTADOR  |  |
| NOMBRE: <b>VOISES ENCALADA R.</b>                                | NOMBRE: <b>EDUARDO MORENO</b> |                 |  |
| C.I. No: <b>110105021-7</b>                                      | RUC No: <b>1702793124001</b>  |                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                               | <b>8.027,49</b> |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                          |                               |                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                        |                               |                 |  |

| ESTADO DE RESULTADOS                       |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                        |                   |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 574,337,99        |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | -                 |
| EXPORTACIONES                              | -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | -                 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | -                 |
| OTRAS RENTAS                               | 5,792,40          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>580,130.39</b> |

| 700 COSTOS Y GASTOS                                          |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS                                          |            |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 210,374.83 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 141,938.22 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 245,323.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 202,374.40 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -          |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | -          |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -          |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 13 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | --- |
| BUELDOS Y SALARIOS                                               | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                  | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | --- |
| GASTOS DE FABRICACION:                                           | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | --- |
| DEPRECIACION ACORRIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                         | --- |
| SEGUROS Y REABASTOS DE M. MAQU. EQUIP. Y EXP. (primas y valores) | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                          | --- |
| BUELDOS Y SALARIOS                                               | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                  | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | --- |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| SEGUROS                                                         | --- |
| COMBUSTIBLES                                                    | --- |
| APRENDIZAJE MERCANTIL                                           | --- |
| APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | --- |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                          | --- |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                             | 395,261.65 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                             |            |
| SUEDOS SALARIOS                                                   | 26,871.80  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                             | 28,347.44  |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 2,306.95   |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | -          |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | -          |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5,207.20   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -          |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 2,774.55   |
| FROMENTON Y PUBLICIDAD                                            | 539.92     |
| COMUNICACIONES                                                    | 3,943.74   |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| REGULOS Y REASEGUROS (prima y deducos)                 | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 2,742,68 |
| GASTOS DE GESTION                                      | 3,383,06 |
| GASTOS DE VIAJE                                        | 7,467,92 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 9,200,48 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 2,468,79 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 3,336,84 |
| DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS               | -        |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | -        |
| CLIENTES INCOBRABLES                                   | 1,448,00 |

|                                                |                 |                   |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| BAJA DE INVENTARIOS                            | —               |                   |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | —               |                   |
| RENTAS DE BIENES                               | —               |                   |
| LOCALES                                        | —               |                   |
| AL EXTERIOR                                    | —               |                   |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   | —               |                   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        | —               | 31,806.93         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> | —               | <b>131,846.20</b> |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>             |                 |                   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                    | —               |                   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                  | —               |                   |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>           | —               |                   |
| <b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>                   | 748 + 770 + 780 |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | 600 - 780 = 0   | 53,022.54         |

|                                        |                      |           |
|----------------------------------------|----------------------|-----------|
| PERDIDA DEL EJERCICIO                  | 689 - 795 < 0        |           |
| <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>     |                      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | transferir campo 797 | 53,022.54 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                  | transferir campo 798 |           |
| (+) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIANTES   |                      | 7,953.81  |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |                      |           |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          |                      |           |
|                                        | EN EL PAS            |           |
|                                        | EN EL EXTERIOR       |           |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |                  |
| (2) DEDUCCIONES PERMISIDAS DE OTRAS SOC.                                    |                  |
| (3) OTRAS PÉRDIDAS EXISTENTES                                               |                  |
| (4) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |                  |
| (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                        |                  |
| (6) OTRAS DEDUCCIONES                                                       |                  |
| <b>UTILIDAD GRUABLE</b> 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 | <b>45,068,73</b> |
| <b>= PERDIDA</b> 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813        |                  |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                    |                  |
| PAGO UTILIDAD GRUABLE 814 815                                               | <b>45,068,73</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> $(816 * 19\%) + (817 - 39\%)$            | <b>11,267,18</b> |
| (1) ANTERIOR PAGADO                                                         | <b>966,54</b>    |

|                                                             |                           |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                           | 2,273,05 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                           | -        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -        |
| SALDO IMPUESTO A LA FUENTA A PAGAR                          | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 8,027,49 |

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                                     |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                         | (0.5 x \$18) - \$20 <b>3.360,54</b> |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |          |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| PAGO PREVIO                         |                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 859 + 901       | 8.027,49 |
| INTERES POR MORA                    |                 |          |
| MULTAS                              |                 |          |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 8.027,49 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO             |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| NIC No.                                 |  |  |  | NIC No. |  |  |  | NIC No. |  |  |  | NIC No.                   |  |  |  | Recib. No. |  |  |  | Pasen. No. |  |  |  |
| USD                                     |  |  |  | USD     |  |  |  | USD     |  |  |  | USD                       |  |  |  | USD        |  |  |  | USD        |  |  |  |
| COMPROMISO Y B11 L17 No.                |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  | REGISTRO OFICIAL No.      |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| CORSA S.R.L. REPRESENTACION DE COMERCIO |  |  |  |         |  |  |  |         |  |  |  | SELLO Y FECHA DE RECIBO   |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIRECCION INFORMATICA  
11 ABR. 2003  
Juan Carlos Ponce

15-09200976 12:28:04 04/04/2007 8 02 141  
TIO  
UN PAG DE IMPUESTO - PAIAS - 13012  
04-09-2007 15-09200976