[redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 3000028656

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
No. Empleados bajo nómina	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791230701001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DALECARLIA S.A
EXPEDIENTE	50916

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	----------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	----------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	----------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	----------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.527,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	19.153,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.857,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	151,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	5.498,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.933,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	9.691,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	429,79
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	41.243,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	----------
EDIFICIOS	302	----------
OBRAS EN PROCESO	303	----------
INSTALACIONES	304	----------
MUEBLES Y ENSERES	305	----------
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	----------
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1.767,27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	1.121,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	645,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 319 + 329	339	645,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	342	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	39.120,90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	21.516,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	17.604,24
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	----------
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	----------
[redacted] OTROS	352	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	----------
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	----------
[redacted] OTRAS	355	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	----------
OTROS ACTIVOS	357	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	----------
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 349 + 359	397	59.493,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	1.813,32
[redacted] DEL EXTERIOR	402	----------
[redacted] LOCALES	403	----------
[redacted] DEL EXTERIOR	404	----------
[redacted] LOCALES	405	----------
[redacted] DEL EXTERIOR	406	----------
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	280,37
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	602,58
[redacted] CON EL IESS	409	19.251,80
[redacted] CON EMPLEADOS	410	433,33
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	535,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----------
PROVISIONES	413	----------
CRÉDITO A MUTUO	414	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	22.916,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	421	----------
[redacted] DEL EXTERIOR	422	----------
[redacted] LOCALES	423	----------
[redacted] DEL EXTERIOR	424	----------
[redacted] LOCALES	425	----------
[redacted] DEL EXTERIOR	426	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	----------
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	----------
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	----------
PROVISIONES	431	----------
CRÉDITO A MUTUO	432	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	479	----------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	22.916,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	32.108,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----------
RESERVA LEGAL	504	206,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----------
RESERVA DE CAPITAL	506	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.830,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.431,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.576,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	59.493,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128.131,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----------
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----------
OTRAS RENTAS	606	6,72
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)	699	128.138,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	9.579,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.057,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	67.633,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	9.691,46
BAJA DE INVENTARIOS	713	----------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	24.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.913,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.719,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.287,56
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	553,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	800,00
COMBUSTIBLES	727	----------
LUBRICANTES	728	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.906,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	138,40
TRANSPORTE	733	276,87
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	698,30
GASTOS DE VIAJE	735	1.198,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	923,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	69,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.954,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	589,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----------
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	7.824,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----------
[redacted] LOCALES	744	915,17
[redacted] AL EXTERIOR	745	----------
[redacted] LOCALES	746	179,32
[redacted] AL EXTERIOR	747	----------
[redacted] LOCALES (Informativo)	748	----------
[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	749	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----------
[redacted] LOCALES	751	----------
[redacted] DEL EXTERIOR	752	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	124.568,41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.569,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	535,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
[redacted] EN EL PAÍS	806	179,32
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 13N)	809	----------
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	803,44
(-) 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=0	814	----------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	----------
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.410,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	602,58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.933,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	1.330,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*D)+(0,8%*AT)+(0,4%*I))-RET	826	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	----------
INTERESES POR MORA	899	----------
MULTAS	900	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	----------
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	----------
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	----------

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Karel P. Coors — NOMBRE: Tomas Alomoto

C.I. No. 1712276591 — RUC No. 0991935140001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----------	N/C No. ----------	N/C No. ----------
USD ----------	USD ----------	USD ----------
CAMPO 812 Y 825) LEY No. ----------	REGISTRO OFICIAL No. ----------	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----------	N/C No. ----------	Banco No. ----------
USD ----------	USD ----------	AÑO MES DÍA
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — USD / 1/15-04 INTELIGENCIA — 8 MAR. 2008 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790778147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN