Pecha

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE PAGO AÑO FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0010678

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 001 AÑO | 2007 |
| 002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 003 No. Empleados bajo nómina | 46 |
| 004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MAQUINTA SEJEGUENDO SERVISAN CÍA LTDA |
| 005 EXPEDIENTE | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0 8 9 0 0 4 4 8 2 4 0 0 1

## 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

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Efectivo: CAJA, BANCOS | 311 | 635.51 |
| Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 10.223.36 |
| Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 702.35 |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| Inventarios: 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 | 2447.30 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 14.103.38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 5.725.78 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 8.467.08 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 142.634.63 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | 124.075.79 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 203.305.33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 147.857.35 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 147.857.35 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| Inversiones a largo plazo: OTRAS | 388 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 +397 | 399 | 16.960.73 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 411 | 8.204.52 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 413 | |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 415 | |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 417 | |
| Dividendos a accionistas: LOCALES | 419 | |
| Dividendos a accionistas: DEL EXTERIOR | 421 | |
| Dividendos a accionistas: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| Empleados: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| Empleados: CON EL IESS | 427 | 8.370.88 |
| Empleados: CON EMPLEADOS | 429 | |
| Empleados: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVISIONES | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 16.575.60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 441 | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR | 443 | |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 445 | |
| Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR | 447 | |
| Dividendos a accionistas y compañías relacionadas: LOCALES | 449 | |
| Dividendos a accionistas y compañías relacionadas: DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | |
| Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| Obligaciones emitidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | |
| PROVISIONES | 469 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 481 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 489 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | 499 | 16.575.60 |

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 — NOMBRE: JESSICA SANTILLÁN

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Fidel Devera J.

| | |
|---|---|
| 098 C.I. No. | 0908772281 |
| 099 RUC No. | 0992122120001 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 27.854.60 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 2.000.00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 1.902.69 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 103.787.84 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 145.545.13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 161.960.73 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 473.033.52 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 199.503.45 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 609) | 699 | 672.580.97 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 407.381.76 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 121.602.81 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 407.381.76 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| SALIDA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 244.210.00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 16.231.76 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | 2.829.04 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 881.66 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 16.279.08 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| Intereses - Comisiones bancarias: LOCALES | 754 | 894.29 |
| Intereses - Comisiones bancarias: AL EXTERIOR | 755 | |
| Intereses pagados a terceros: LOCALES | 756 | |
| Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR | 757 | |
| Gastos ajenos del negocio: LOCALES (Informativo) | 758 | |
| Gastos ajenos del negocio: AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| Otros gastos: LOCALES | 761 | 84.842.22 |
| Otros gastos: DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 672.445.00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 135.42 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 4.005.00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 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>0 | 814 | 1.130.97 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.130.97 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 282.74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) 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 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 282.74 |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplican de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*OYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*E))-RET | 827 | 4.636.48 |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 831 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 831 | 832 | 282.74 |
| INTERESES POR MORA | 833 | |
| MULTAS | 834 | |
| **TOTAL PAGADO** 832 + 833 + 834 | 835 | 282.74 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 836 | 282.74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 837 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 838 | |

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |
|---|---|---|
| 839 N/C No. | 840 N/C No. | 841 N/C No. |
| 842 USD | 843 USD | 844 USD |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 845 N/C No. | 846 Resol. No. | 847 Fiscal No. |
| 848 USD | 849 USD | 850 USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 851 — REGISTRO OFICIAL No. 852 — FECHA: AÑO 853 2008 ABRI MES 854 DÍA 855

Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN Sc. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 013 P5 IP BP-UR C090044624001 10676, $ 282.74 $ 282.74 USD
NUEVA 0 2008/04/14 CONSEC.100130079791 NO. 100130079791