DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS

No. 0023076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	2
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]
105 EXPEDIENTE	52403

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 2 7 6 3 6 3 0 0 1

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—	RESERVA LEGAL	504	1.979,16
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.979,16
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	23.306,46
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CAJA, BANCOS	311	13,68	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	45.047,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	849,07	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.767,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	153,53	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	19.550,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	513	12.696,02
[illegible]AS CUENTAS POR COBRAR	316	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
[illegible]RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.454,14	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	1.637,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.632,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	OTRAS RENTAS	606	1.257,80
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8.895,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.851,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
INSTALACIONES	344	14.072,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.557,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.259,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	19.677,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	35.032,12	BAJA DE INVENTARIOS	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.607,77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.544,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	426,44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	420,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.274,44
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	8.544,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	55,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	667,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	373	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	667,12	COMBUSTIBLES	727	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	728	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
CUENTAS RELACIONADOS	380	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	381	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima cedida)	731	—
OTROS	382	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	617,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	TRANSPORTE	733	403,43
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
OTRAS	385	—	GASTOS DE VIAJE	735	243,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	521,57
OTROS ACTIVOS	387	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	640,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.064,07
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	12.696,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	3,49
LOCALES	411	1.646,28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
DEL EXTERIOR	412	—	[illegible] LOCALES	744	104,45
LOCALES	413	—	[illegible] AL EXTERIOR	745	—
DEL EXTERIOR	414	—	[illegible] LOCALES	746	—
LOCALES	415	12.019,63	[illegible] AL EXTERIOR	747	—
DEL EXTERIOR	416	—	[illegible] LOCALES (informativo)	748	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	749	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CON EL IESS	419	—	[illegible] LOCALES	751	460,11
CON EMPLEADOS	420	—	[illegible] DEL EXTERIOR	752	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PROVISIONES	423	532,39	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12.662,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	14.248,30	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.767,43
DEL EXTERIOR	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
LOCALES	443	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	444	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
LOCALES	445	8.327,63	[illegible] EN EL [illegible]	806	90,34
DEL EXTERIOR	446	—	[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	811	—
PROVISIONES	451	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	8.327,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+2	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+2	815	2.651,14
ANTICIPO CLIENTES	471	9.470,67	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.470,67	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	32.546,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+40	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+40	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*9%)-RET; OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*Al)+(0,4%*I)-RET	826	79,10
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 2004-024 de la L.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	RUC No. —	910	RUC No. —	911	RUC No. —	912	RUC No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —

REGISTRO CIVIL No. — ARO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASO S.A. TELF.: 2813 539 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 ABR 2008 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

32-013-007118-3 $0.00 2008/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cajero: 073