[redacted] 0025041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	----------	9

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
TECGYPSUM CIA. LTDA.	53-514

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 1 8 1 8 8 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 991 AL 994)	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	48.699.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.780.68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.210.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	21.785.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	388.250.34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	27.714.88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526.441.33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS	----------
OBRAS EN PROCESO	----------
INSTALACIONES	----------
MUEBLES Y ENSERES	1.037.86
MAQUINARIA Y EQUIPO	57.951.34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.776.31
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	94.998.87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	143.984.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.780.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	21.780.30
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----------
OTRAS	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----------
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	548.221.63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	61.232.97
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	34.807.02
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	125.859.36
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.081.81
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	21.969.40
CON EL IESS	612.54
CON EMPLEADOS	----------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.507.81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------
PROVISIONES	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	273.070.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	7.621.20
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
PROVISIONES	----------
CRÉDITO A MUTUO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.621.20
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	280.692.11

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 o Codificada 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO PAEZ B. — NOMBRE: LUIS NOBOA Y.

C.I. No. 1701[illegible]4594 — RUC No. 1704[illegible]0001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----------
RESERVA LEGAL	8.054.51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	161.235.71
RESERVA DE CAPITAL	30.131.09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	65.908.21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	267.529.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	548.221.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.827.250.81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----------
EXPORTACIONES NETAS	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
OTRAS RENTAS	1.443.93
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.853.66
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	----------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	1.830.548.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	278.878.15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	397.184.28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730.795.08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	388.250.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	39.099.16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6.718.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.493.16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	408.059.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.394.14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30.00
COMBUSTIBLES	1.547.72
LUBRICANTES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.066.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.712.14
TRANSPORTE	4.780.49
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.095.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.753.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
AMORTIZACIONES (Inventarios o intangibles)	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	8.106.93
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	----------
INTERESES PRIVADOS — LOCALES	----------
INTERESES PRIVADOS — AL EXTERIOR	----------
COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (Informativo)	----------
COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (Informativo)	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS — LOCALES	171.698.69
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.727.162.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	103.385.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15.507.81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
(+) 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	----------
(+) 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (608x96) *15%	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	87.877.61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	----------
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	87.877.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	21.969.40
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	21.785.91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	183.49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (si opciones de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (30%*PC)+NET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PN)+NET	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	183.49
INTERESES POR MORA	2.39
MULTAS	5.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	191.38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	191.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 VER REVERSO) No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 10 ABR. 2008 — OPERADOR 13 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

BANCO DEL PACIFICO [illegible]