[redacted]

Sec. 0024529

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina: 05

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791324984001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Quichimche Cía.Ltda. | EXPEDIENTE: 54745

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601,20 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | --- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | --- | RESERVA LEGAL | 424,27 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 AL 006) | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | --- |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 10.290,62 |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 7.638,69 |
| CAJA BANCOS | 4.306,58 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 18.288,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 9.233,80 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7.834,47 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.900,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 90.428,41 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.354,16 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.564,50 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 6.671,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 266.363,53 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXPORTACIONES NETAS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 27.327,63 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | --- | OTRAS RENTAS | 1.235,28 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 29.636,69 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | --- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | --- | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 297.235,50 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 53.058,50 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 193.998,18 |
| TERRENOS | 2.202,77 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| EDIFICIOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OBRAS EN PROCESO | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| INSTALACIONES | 82.895,69 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 10.526,34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 16.448,52 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.867,42 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 4.130,80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 11.582,98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 5.869,26 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 86.570,69 | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 15.370,10 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 37.369,91 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | --- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.497,32 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.421,29 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 12.771,48 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 398 | 37.369,91 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.551,52 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.830,57 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 84,14 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | --- | COMISIÓN A SOCIEDADES | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | COMBUSTIBLES | 3.193,05 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- | LUBRICANTES | 223,32 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.507,35 |
| OTROS | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.404,70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | TRANSPORTE | 3.669,16 |
| ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES | --- | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | --- |
| OTRAS | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 3.615,86 |
| OTROS ACTIVOS | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.367,77 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 17.927,97 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 90.428,41 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | --- |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | --- |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | --- |
| LOCALES | 23.786,20 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES | 394,40 |
| LOCALES | --- | AL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES | --- |
| LOCALES | 49.250,16 | AL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | LOCALES (informativo) | --- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423,69 | AL EXTERIOR (informativo) | --- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.092,58 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| CON EL IESS | 648,25 | LOCALES | 3.086,95 |
| CON EMPLEADOS | 2.154,87 | DEL EXTERIOR | --- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.172,66 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| PROVISIONES | --- | PÉRDIDAS EN CARTERA | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 282.751,11 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 80.528,41 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 14.484,39 |
| LOCALES | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.172,66 |
| LOCALES | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | --- |
| LOCALES | --- | EN EL PAÍS | 91,45 |
| DEL EXTERIOR | --- | EN EL EXTERIOR | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%) | --- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (686-608) *15% | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| PROVISIONES | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 12.403,18 |
| **700 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | --- |
| INGRESOS CLIENTES | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDOS | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 12.403,18 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3.100,80 |
| **OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 985,35 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| VALORES CONTINGENTES (informativo) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 80.528,41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 2.115,45 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (90%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*Ct)+(0,4%*Q)-RET | 1.923,54 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | --- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 4.038,99 |
| | | INTERESES POR MORA | --- |
| | | MULTAS | --- |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 4.038,99 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 4.038,99 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | --- |

LAMO 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Cristian Orozco — NOMBRE Patricio Albán

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| C. No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- |
| USD | USD | USD | USD |
| --- | --- | --- | --- |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recef. No. | Resa. No. |
|---|---|
| --- | --- |
| USD | USD |
| --- | --- |

312 Y 825) LEY No. --- ON IMPUESTO A LA RENTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. RUC: 1791239 — RESOLUCIÓN No. [redacted]03006-0766 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sticker: 361890092667

15 ENE 2008

OPERADOR 5

DIRECCIÓN DE TRABAJO JIA

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES