DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 360001807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	—
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Jimitiharia del Golfo C.A.
EXPEDIENTE	563316

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 9 1 6 2 4 4 8 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	11.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	11.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	243.78
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	44.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	288.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 398	199	288.50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	137	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	138	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	139	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140	335.19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142	335.19
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	143	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	144	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	145	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	146	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	147	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	148	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	149	—
OTROS ACTIVOS	150	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	152	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 397	199	1,235.39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	153	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	154	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	155	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	156	—
PROVISIONES — LOCALES	157	313.40
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	158	—
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	159	—
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	160	—
PROVISIONES — CON EL IESS	161	—
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	162	—
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	163	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	164	—
PROVISIONES	165	—
CRÉDITO A MUTUO	166	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167	313.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	168	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	169	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	170	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	172	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	173	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	174	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	175	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	176	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	177	—
PROVISIONES	178	—
CRÉDITO A MUTUO	179	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	181	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	182	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	183	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	184	—
TOTAL OTROS PASIVOS	185	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	186	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 476 + 489	199	313.40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	187	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	188	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	189	916.99
RESERVA LEGAL	190	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	191	—
RESERVA DE CAPITAL	192	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	193	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	194	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	195	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	196	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	197	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	198	916.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	199	1,235.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
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 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	—
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	655	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	656	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	657	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (informativo)	658	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	661	—
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS CIA. 25% - 19%	808	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (801-808) * 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-822-821-822-823=0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (5%*(TRC)-RET) — OPCIÓN B: [0,2%*(PT)+0,2%*(CV)]+(0,4%*AT)-(0,4%*(L)-RET)	824	6.73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL [illegible] 823 - 825	826	—
INTE[illegible] MORA	827	—
MULTA[illegible]	828	—
TOTAL PAG[illegible] 826 + 827 + 828	829	—
MEDIANTE CHEQUE/DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO, RECAUDACIONES	830	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	—

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 — CONTADOR

NOMBRE: Mazón Franklin — NOMBRE: Arroyo Paola

C.I. No. 0910021561 80 — RUC No. 0 9 9 0 9 1 6 2 4 4 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NIC No. —	834 NIC No. —	835 NIC No. —	836 NIC No. —
837 USD —	838 USD —	839 USD —	840 USD —
CAMPO 812 Y 820 LEY No. —	841	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 NIC No. —	843 NIC No. —	844 Fiscal No. —	
845 USD —	846 USD —	847 USD —	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIETARIO — 23 ABR 2008 — GUAYAQUIL

350 11:40:42 04/16/2008 0 1 osanmiet
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-01-041741-2
$800.00 EUR 1 Dolarizado