70 0024674

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 2 0 6 2 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TANCICA S. A. EXPEDIENTE 72433

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	200,00
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	272.056,04
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	6.000,00
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	983,31
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA, BANCOS	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	147,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	279.386,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		279.386,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
340 ACTIVO FIJO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	279.386,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	279.386,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	279.386,81	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	-
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	279.386,81	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR (informativo)	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	-
PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
480 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (8%*VAC)-RET OPCIÓN B: (0,2% *PO [illegible] 0,4% *) -RET	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Fortunato Garcia — NOMBRE: L. Ballesteros

RUC: 0 9 0 1 8 7 9 3 3 8 0 0 1 — RUC: 0 9 9 0 1 8 6 6 1 3 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 OCT 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. - USD -	N/C No. - USD -	N/C No. - USD -	N/C No. - USD -	Resol. No. - USD -	Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS PI SERIES - CAJA

000000700024675 10:59:34 - 03-31-2009

PREIMPRESO:000000700024674-ortegai

STICKER:360370012540 GUAYAQUIL

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LOS ARCOS - GUAYAQUIL