# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL 2007 - SOCIEDADES

No. 300001502

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | – |
| No. Empleados bajo nómina | 2 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 0992137830001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | REZUSA S. A. |
| EXPEDIENTE | 72489-95 |

## 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 001 AL 004) | | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 119,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 6.599,71 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 341,35 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.074,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 1.646,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.323,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 49.916,37 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 60.338,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – |
| INSTALACIONES | | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | 3.826,04 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 4.017,87 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 6.897,77 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 946,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | | 7.946,14 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 28.886,04 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 25.272,22 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 3.613,82 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | CLIENTES RELACIONADOS | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| | OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – |
| | OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 64.898,07 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 875,27 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 29.766,48 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES FISCALES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 155,36 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | – |
| | CON EL IESS | 384,35 |
| | CON EMPLEADOS | 936,68 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 32.118,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 20.291,59 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS | LOCALES | – |
| | DEL EXTERIOR | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 3.466,55 |
| | DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 23.758,14 |
| **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 | | 55.876,38 |

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Zunita U. — NOMBRE: WALTHER MUÑOZ

C.I. No. 0 9 0 1 1 2 2 5 1 7 0 0 1

## 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, AMORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | 887,01 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 749,98 |
| RESERVA DE CAPITAL | 13.732,19 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.993,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1.353,89 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9.021,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 64.898,07 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 94.675,17 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 94.675,17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 53.172,47 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 6.207,87 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 52.597,65 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 49.916,37 |
| 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 | 9.003,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.914,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.002,13 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 7.674,81 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 201,26 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.878,03 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4.176,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 144,00 |
| COMBUSTIBLES | – |
| LUBRICANTES | 83,20 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 570,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 207,14 |
| TRANSPORTE | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| GASTOS DE VIAJE | 1.323,46 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.515,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2.279,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 753,64 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| GASTOS PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES | 249,62 |
| GASTOS PARA PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR | – |
| GASTOS PARA PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES | – |
| GASTOS PARA PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR | – |
| GASTOS PARA PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES (informativo) | – |
| GASTOS PARA PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | – |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 96.029,06 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 1.353,89 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898) | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (826-898) *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+0 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 1.323,37 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) 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 | 1.323,37 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | – |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)-(0.4%*IR)-RET | – |
| **900 VALORES A PAGAR** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 829 + 902 + 903 + 904 | – |
| MEDIANTE CHEQUE NO. BANCO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | |
| USD | | USD | |
| (CAMPO 512 Y 633) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| NC No. | | Resol. No. | |
| USD | | USD | |
| AÑO | | Resol. No. | |
| USD | | USD | |
| AÑO | | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 MAY 2008 — Roddy Constante L. — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 528 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 de 12-12-06