# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

AÑO 2007 — FORMULARIO 101

No. 0002726

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2008 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
| | | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991335161001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PRAGIDE C.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 73557-95 | | |

**096 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 097 | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 098 | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 099 | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 100 | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 097 AL 100) | 101 | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 8,978.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4,276.19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 164.57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 13,419.44 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 30,953.00 |
| EDIFICIOS | 342 | 65,758.72 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | 69,929.64 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 121,162.08 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 7,430.32 |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | –] |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 991.04 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 45,416.07 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 204,490.37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 137,150.50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 137,150.50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 360 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS | 364 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | – |
| OTROS | 366 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | 43,293.00 |
| OTRAS | 369 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | – |
| OTROS ACTIVOS | 371 | 117.52 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | 43,410.52 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 +357 | 374 | 193,980.46 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 375 | 1,720.00 |
| | DEL EXTERIOR | 376 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 377 | – |
| | DEL EXTERIOR | 378 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 379 | – |
| | DEL EXTERIOR | 380 | – |
| PROVISIÓN PARA IMPUESTOS | LOCALES | 381 | – |
| | DEL EXTERIOR | 382 | – |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 383 | 46.47 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 384 | – |
| | CON EL IESS | 385 | – |
| | CON EMPLEADOS | 386 | – |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 387 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 388 | – |
| PROVISIONES | | 389 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 390 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 391 | 1,766.47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES | LOCALES | 392 | – |
| | DEL EXTERIOR | 393 | – |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | LOCALES | 394 | – |
| | DEL EXTERIOR | 395 | – |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 396 | 48,920.30 |
| | DEL EXTERIOR | 397 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 398 | – |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS | 399 | – |
| | ADQUIRIDOS POR TERCEROS | 400 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 401 | – |
| PROVISIONES | | 402 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 403 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 404 | 48,920.30 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 405 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 406 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 407 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 408 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 409 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 410 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 460 + 470 + 489 | | 411 | 50,686.77 |

**900 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 412 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 413 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 414 | – |
| RESERVA LEGAL | 415 | 2,013.18 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 416 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 417 | 128,376.88 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 418 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 419 | 4,664.78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 420 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 421 | 7,238.85 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 422 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 423 | 143,293.69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 590 | 424 | 193,980.46 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 425 | 43,722.08 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 426 | 21,000.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 427 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 428 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 429 | – |
| OTRAS RENTAS | 430 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 431 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 432 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 433 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 434 | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 435 | 64,722.08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 438 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 439 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 440 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 441 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 442 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 443 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 444 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 445 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 446 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 447 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 448 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 449 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 450 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 451 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 452 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 454 | 1,878.26 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 455 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 456 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 457 | 14,139.60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 458 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 459 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 460 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 461 | – |
| COMBUSTIBLES | 462 | 4,112.30 |
| LUBRICANTES | 463 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 464 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 465 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 466 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 467 | 220.00 |
| TRANSPORTE | 468 | 37.00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 469 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 470 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 471 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 472 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 473 | 4,150.93 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 474 | 26,415.79 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 475 | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 476 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 477 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 478 | – |
| AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS | LOCALES | 479 | 88.96 |
| | AL EXTERIOR | 480 | – |
| AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA | LOCALES | 481 | – |
| | AL EXTERIOR | 482 | – |
| GASTO NO DEDUCIBLE (Informativo) | LOCALES (Informativo) | 483 | – |
| | AL EXTERIOR (Informativo) | 484 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 485 | – |
| OTROS | LOCALES | 486 | 2,955.03 |
| | DEL EXTERIOR | 487 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 488 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 489 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 490 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 491 | 53,997.87 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 492 | 10,724.21 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 493 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 494 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 495 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 496 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 497 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 498 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 499 | – |
| (-) 100% DEDUCCIÓN PARA INCENTIVO TRIBUTARIO | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 25%) | 500 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-596) *15% | 501 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 502 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 503 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 504 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814 | | 505 | 10,724.21 |
| - PÉRDIDA 901-902-903+904+905+906-907+908+909+910-911-912+913+914 | | 506 | – |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 507 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 | 508 | 10,724.21 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%) | | 509 | 2,681.05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 510 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 511 | 2,845.62 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 512 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 513 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 514 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-511-512-513-514>0 | | 515 | 164.57 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 510-511-512-513-514>0 | | 516 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*1RO)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*Af)+(0,4%*Ig)-RET | | 517 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 518 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 516 - 517 | | 519 | – |
| INTERESES POR MORA | | 520 | – |
| MULTAS | | 521 | – |
| **TOTAL PAGADO** 502 + 503 + 504 | | 522 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 523 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 524 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 525 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JOSE DE PRATI — NOMBRE: EC. CARLOS ARAUJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 526 C.I. No. | 0900194473 | 527 RUC No. | 0903973501001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 NC No. | – | 529 NC No. | – | 530 NC No. | – | 531 NC No. | – |
| 532 USD | – | 533 USD | – | 534 USD | – | 535 USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 NC No. | – | 537 Reten. No. | – | 538 Anticip. No. | – |
| 539 USD | – | 540 USD | – | 541 USD | – |

(CAMPO 912 Y 523) LEY No. — 542 REGISTRO OFICIAL No. — 543 AÑO — 544 MES — 545 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 ABR 2008 — GUAYAQUIL

1700 11143:04 03/13/2008 97 1 Cpitan
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-049-001097-8
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO