DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0033061

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991336596001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CALDERARI S.A.
203 EXPEDIENTE	95215

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	—	RESERVA LEGAL	505	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 094)	095	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	508	2030,13
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.533,44
CAJA BANCOS	101	662,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	2.388,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	857,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	8.701,76	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	3.832,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	23.964,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	OTRAS RENTAS	606	1.600,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	INGRESOS POR RESIBIOLEO (Informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.600,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	9.363,84	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	201	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	202	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	203	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	204	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	205	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	685,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	15.877,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	2.123,67	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	14.438,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	294,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	150,	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	294,07	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,00	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
INVERSIONES EN OTRAS	385		GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	300,00
OTROS ACTIVOS	387		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	398,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +389	399	23.952,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	44,00
INTERESES PAGADOS A CORTO PLAZO — LOCALES	403		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	405		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	406		INTERESES PAGADOS (I.E.) PERSONAS — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		INTERESES PAGADOS (I.E.) PERSONAS — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	409		CARGA GASTOS — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410		CARGA GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	413		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	414		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	742,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	857,44
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	450		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
INTERESES PAGADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	452		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
INTERESES PAGADOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	454	20.120,33	INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	806	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	455		INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 10%)	809	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *10%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	460		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	20.120,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-809+807+808+809+810-811-812+813>0	814	857,44
470 PASIVO DIFERIDO			(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-809+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
490 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	20.120,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	857,44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825-18%)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	214,36
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	214,36
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	214,36
			MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Gina Delgado

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Cinthia Estupiñan

910 C.I. No.	0908886716
911 RUC No.	0908886736800 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	N/C No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	N/C No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —	925	Resol. No. —
926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	USD —

930 AÑO: 931 MES: 932 DÍA: 933

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASHI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 Á 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 2008 — Dr. Pedro Martínez — GUAYAQUIL

498 12:17:54 04/03/2008 0 1 kandreade
DH 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-055502-8
us$214.36 BANCO BOLIVARIANO