FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0058500

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	0991136051401001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Importadora Maldonado S.A.
203 EXPEDIENTE	75510

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	88.085,37
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	20.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6008,04
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	3800,00
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	118493,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	371.340,36
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4136,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	367204,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 368	357	367204,31
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		
CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 397	374	485697,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	2933,04
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	764,54
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	13718,15
CON EL IESS	383	–
CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	17428,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	–
LOCALES	392	219027,06
DEL EXTERIOR	393	–
LOCALES	394	212003,36
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	431030,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	472,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	472,36
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 458 + 479 + 480	409	453173,01

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.)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	575,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2359,12
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12430,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	32527,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	32621,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	485.797,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	72000,00
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)	49107,14
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	121000,00
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	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
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	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2513,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	44,65
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	53,05
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	314,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3269,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1265,17
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	–
LOCALES	24335,16
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	5731,78
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2526,61
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	63724,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8015,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	149,07
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2457,38
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=814	5765,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5765,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1441,37
(-) ANTICIPO PAGADO	343,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5622,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	4526,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	1196,94
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 904 + 906	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETAS DE CRÉDITO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

910 C.I. No.	1100572260
911 RUC No.	0905471757001

SOCIEDADES
10 JUN 2008
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Carmela Aguirre Aguirre

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Dora Hitz Suizo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD
	REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD
AÑO 923	MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. TELF.: 2513 556 R.U.C.: 1792101147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-10-06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
08/06/2008 14:49:44 - 06-10-2008
IMPRESO:0000000000058500-yep2zma
CKER:3601300514 64 GUAYAQUIL
1.00 PRODUBAHCO-AG. MERCADO CENTRAL