[redacted]

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0036228

IMPORTANTE: SIRVASE 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	0991402624001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TANITE S.A.
		203 EXPEDIENTE	77658-97

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR LOS 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	121	--
EDIFICIOS	122	--
OBRAS EN PROCESO	123	--
INSTALACIONES	124	--
MUEBLES Y ENSERES	125	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	--
NAVÍS, AERONAVES, EMBARCAZAS Y SIMILARES	127	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	--

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	144	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--
	OTROS	146	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		147	--
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--
	OTRAS	149	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		150	--
OTROS ACTIVOS		151	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		153	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397		154	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted]	LOCALES	155	--
	DEL EXTERIOR	156	--
[redacted]	LOCALES	157	--
	DEL EXTERIOR	158	--
[redacted]	LOCALES	159	--
	DEL EXTERIOR	160	--
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	--
[redacted]	CON EL IESS	163	--
	CON EMPLEADOS	164	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		166	--
PROVISIONES		167	--
CRÉDITO A MUTUO		168	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		169	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

[redacted]	LOCALES	170	--
	DEL EXTERIOR	171	--
[redacted]	LOCALES	172	--
	DEL EXTERIOR	173	--
[redacted]	LOCALES	174	--
	DEL EXTERIOR	175	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		176	--
[redacted]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		179	--
PROVISIONES		180	--
CRÉDITO A MUTUO		181	--
TOTAL PASIVO A[illegible]		182	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	183	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	--

460 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	186	--
TOTAL OTROS PASIVOS	187	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	--
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 488	189	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	--
RESERVA LEGAL	193	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	--
RESERVA DE CAPITAL	195	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 500	202	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
[redacted] LOCALES	744	--
AL EXTERIOR	745	--
[redacted] LOCALES	746	--
AL EXTERIOR	747	--
[redacted] LOCALES (informativo)	748	--
AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
[redacted] LOCALES	751	--
DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
[redacted] EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0	815	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SPK/IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2*PT)+0,2*CxG+(0,4*AT)+0,4*PK*I)-RET	826	1,20

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER BARRETO F. — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

C.I. No. 1907252330	RUC No. 0904201026001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD
(CAMPO 512 Y 823) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD
922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

CORIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 030 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 JUN. 2008 — MARELA MANCHENO — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 JUN. 2008 — MARELA MANCHENO — GUAYAQUIL

12-026-6241.46 3.510,00 /0084/4/28 Banco Internacional S.A. Comisión 80.50 Tranx. 163