IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0029557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0931412305001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	XALECOR S.A.
EXPEDIENTE	78713

600 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 601 AL 605)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
101 CAJA BANCOS		1,228,81
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
103 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
104 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
105 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
106 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
107 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
108 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—
109 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		265,79
110 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
111 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
112 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
113 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
114 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
115 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
116 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
117 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
118 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
119 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,494,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
301 TERRENOS		238.000,00
302 EDIFICIOS		—
303 OBRAS EN PROCESO		—
304 INSTALACIONES		—
305 MUEBLES Y ENSERES		—
306 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
307 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
308 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
309 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
310 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
311 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
312 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		238.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
313 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
314 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348		238.000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 OTROS		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
381 OTRAS		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
383 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 +384		239,494,60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		—
412 DEL EXTERIOR		—
413 LOCALES		—
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		—
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		553,61
419 CON EL IESS		150,50
420 CON EMPLEADOS		—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		390,78
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		358,39
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,453,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		31,000,00
442 DEL EXTERIOR		—
443 LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		31,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
482 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 429 + 470 + 480		32,453,21

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		217,546,15
504 RESERVA LEGAL		43,167,63
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,413,21
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		1,660,82
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		207,041,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		239,494,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		63,914,75
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 REND IMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		63,914,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8,400,00
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1,120,60
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		330,00
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
737 COMBUSTIBLES		947,97
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		43,310,91
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		—
755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR		—
756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		—
757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR		—
758 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES (informativo)		—
759 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR (informativo)		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES		—
762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		61,309,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0		2,605,21
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		390,78
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS		—
807 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		—
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *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>0		2,214,43
814 = PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812<0		—
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		2,214,43
817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		553,61
818 (-) ANTICIPO PAGADO		265,79
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 818-819-820-821-822-817>0		—
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-817<0		287,82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PRIMERO AÑO (En opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (B5%*BC)+RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	276,81

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901		287,82
903 INTERESES POR MORA		—
904 MULTAS		—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		287,82
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		287,82
907 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
908 MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		—

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR SERRANO

NOMBRE: HAYDEE VEGLES

C.I. No. 0100226192

RUC No. 0301020541001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. —	915 —	REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPROBANTES

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

CUENTAS

Superintendencia de Compañías

23 ABR. 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC-GER-031-17-06

15 06/28/2006 06:1 00000074
DE SERV PAGE DEPOSITO REF
TR INPUT: SRI INPUT IN LA RENTA
OPTION No.: 30 PAYMENT
AMOUNT: 30.00
(EXCEPTO PAGOS DE TRANSITO)