**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA**
**SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y SUCURSALES DEL EXTERIOR**
**EJERCICIO FISCAL 2007**

No. 0035033

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados (sep nómina) |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC: 0999146360001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROYECTOS INDUSTRIALES INDUP. | 203 EXPEDIENTE: 7883497 |

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

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 65.661,26 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 220,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 89.394,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 7,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 252,07 |
| 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 | 155.535,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVES, AERONAVES, 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 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 357 | – |
| **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 + 349 + 379 + 397 | 399 | 155.535,25 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 141.491,13 |
| DEL EXTERIOR | 402 | – |
| LOCALES | 403 | 30,88 |
| DEL EXTERIOR | 404 | – |
| LOCALES | 405 | – |
| DEL EXTERIOR | 406 | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 2,28 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 109,64 |
| CON EL IESS | 409 | 5.210,34 |
| CON EMPLEADOS | 410 | 6.006,97 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | – |
| PROVISIONES | 413 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 152.851,24 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | – |
| DEL EXTERIOR | 417 | – |
| LOCALES | 418 | – |
| DEL EXTERIOR | 419 | – |
| LOCALES | 420 | – |
| DEL EXTERIOR | 421 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | – |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | – |
| PROVISIONES | 426 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 434 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 440 + 470 + 480 | 499 | 152.851,24 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | 504 | 171,96 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.344,66 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 632,61 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.684,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 155.535,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.239,73 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | 254,61 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | 86.097,31 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1.494,34 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 24,00 |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 27,21 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.435,90 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 754 | 407,87 |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES LOCALES | 756 | – |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES AL EXTERIOR | 757 | – |
| INTERESES A OTRAS SOCIEDADES LOCALES (informativo) | 758 | 86.097,31 |
| INTERESES A OTRAS SOCIEDADES AL EXTERIOR (informativo) | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS LOCALES | 761 | 122,33 |
| OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | 762 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 766 | 2.017,31 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0 | 802 | 522,97 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | 806 | 961,53 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%) | 808 | – |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10% | 809 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813>0 | 813 | 438,56 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813<0 | 814 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | 438,56 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | 817 | 109,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | 237,73 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO EFECTUADO | 819 | 14,34 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819-820-821-822 | 823 | 142,43 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818-819-820-821-822 | 824 | – |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (B)*0.4*(1-RIC)-RET<br>OPCIÓN B: (B)*0.4*(1-IC)+(C)*(0.4*(1-IC))-RET | 825 40,48 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| 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.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER FRANCO MACIAS — NOMBRE: RONALD SALAZAR RUIZ

| | |
|---|---|
| 909 C.I. No. 1203004708 | 910 RUC No. 0919186736001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. – |
| 914 USD – | 915 USD – | 916 USD – |

(CAMPO 612 Y 615) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 918 N/C No. – | 919 Resol. No. – | 920 Resol. No. – |
| 921 USD – | 922 USD – | 923 USD – |

924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — Roddy Oswaldo Ch. — 04 ABR 2008

BP 147 PS IP 04-08 09141001001 0035033. $ 0.00 $ 0.00 (B2)
LN01477 - GRANADO 0 2008/04/08 CONSU:1014701077Z NE: 1014701077Z