PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0034017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 7 2 6 9 2 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANDESVIT S.A. | EXPEDIENTE: 81018

009 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	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 años anteriores)	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	301	800,00	
EDIFICIOS	302	—	
OBRAS EN PROCESO	303	—	
INSTALACIONES	304	—	
MUEBLES Y ENSERES	305	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	800,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	800,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	357	—	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	358	—	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	359	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	360	—	
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	—	
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	362	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS DE LARGO PLAZO	363	—	
OTROS ACTIVOS	364	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	366	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +367	367	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	401	—	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	—	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	403	—	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	404	—	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	405	—	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	406	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	
CON EL IESS	409	—	
CON EMPLEADOS	410	—	
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	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES: LOCALES	416	—	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	417	—	
OTRAS CUENTAS: LOCALES	418	—	
OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	419	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	420	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PASIVOS DIFERIDOS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
PASIVOS DIFERIDOS: 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 420 + 469 + 479 + 489	499	—	

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	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00	
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 TERMINADOS	709	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	711	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRABAJADORES AUTÓNOMOS	712	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	713	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	715	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	716	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	717	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	721	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	722	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	—	
COMBUSTIBLES	724	—	
LUBRICANTES	725	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	726	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	727	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	728	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	
TRANSPORTE	730	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	731	—	
GASTOS DE VIAJE	732	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	734	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	736	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	—	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	738	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	—	
INTERESES A CARGO DEL GRAVADO: LOCALES	741	—	
INTERESES A CARGO DEL GRAVADO: AL EXTERIOR	742	—	
INTERESES A CARGO DE TERCEROS: LOCALES	743	—	
INTERESES A CARGO DE TERCEROS: AL EXTERIOR	744	—	
OTRAS CARGAS DEL EJERCICIO: LOCALES (informativo)	745	—	
OTRAS CARGAS DEL EJERCICIO: AL EXTERIOR (informativo)	746	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	—	
OTRAS CARGAS: LOCALES	748	—	
OTRAS CARGAS: DEL EXTERIOR	749	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—	
(+) 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	814	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (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 818-819-820-821-822-823=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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*Cp)+(0.4%*AT)+(0.4%*E))-RET	826	4,80	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SAMUEL ERAZO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN SOLA

C.I. No. — RUC No. 0 9 9 1 4 7 2 6 9 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | 918 — | REGISTRO OFICIAL No. — | 919 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	922	Resol. No. —
921	USD —	923	USD —

924 AÑO — | 925 MES — | 926 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2008 — GUAYAQUIL — Dr. Pedro Maridueña

RUC: 0991472692001
RAZON SOCIAL: SANDESVIT S.A.
EXPEDIENTE: 81018
No. DOCUMENTO: 001 INFO. AIC REDIA
SELLO No.: 37-001-022031