DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
AÑO FISCAL 2007

No. 0033582

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados (sep nómina)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991444947001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MAYISHOP S.A.
203 EXPEDIENTE	81213		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
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 339 + 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 320 + 339 + 357 + 363 + 372	374	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375		
DEL EXTERIOR	376		
LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		
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		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390		
DEL EXTERIOR	391		
LOCALES	392		
DEL EXTERIOR	393		
LOCALES	394		
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		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		
TOTAL OTROS PASIVOS	407		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		200,00
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	512		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		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)	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637		
COMBUSTIBLES	638		
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642		
SUMINISTROS Y MATERIALES	643		
TRANSPORTE	644		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	645		
GASTOS DE VIAJE	646		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
INTERESES CONSUMIDOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	655		
INTERESES CONSUMIDOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR	656		
INTERESES CONSUMIDOS A PERSONAS NATURALES LOCALES (informativo)	657		
INTERESES CONSUMIDOS A PERSONAS NATURALES AL EXTERIOR (informativo)	658		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659		
OTROS GASTOS LOCALES	660		
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	661		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663		
PÉRDIDAS EN CARTERA	664		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 769 > 0	666		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695 - 769 < 0	667		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670		
(-) 100% INGRESOS GRAVADOS EN EL PAIS	671		
(-) 100% INGRESOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR	672		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	673		
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 10%)	674		
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (663-608) *15%	675		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677		
(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	679		
= PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	680		
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681		
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679 - 681	682		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 15%) + (681 * 25%)	683		
(-) ANTICIPO PAGADO	684		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	689		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	690		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,25*CVS)+(0,4*CT)+(0,4*ER)-RET	691		
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	692		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 + 691	693		
INTERESES POR MORA	694		
MULTAS	695		10,00
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696		10,00
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697		10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	698		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	699		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Helena Altuverena C. — C.I. No. 170292676-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Miguel Vanegas C. — RUC No. 0901772276001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 JUL 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
701 N/C No.	702 N/C No.	703 N/C No.	704 N/C No.	705 Transf. No.	706 Transf. No.
707 USD	708 USD	709 USD	710 USD	711 USD	712 USD
(CAMPO 612 Y 628) LEY No.	713 REGISTRO OFICIAL No.		714 AÑO	715 MES	716 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1017 12:09:27 03/01/2006 % 1 Guayas
DH 3329 PAGO IMPUESTOS B:D
Tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 77-067-001856
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO