DECLARACIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

NSU: 30 0027772

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791400030001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HATEX SPAY DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	86056

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	994	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 991 AL 994)	995	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.022,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	208.914,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.840,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	26.517,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	605,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	14.125,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	22.053,57
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	252.255,01
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	52.923,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	9.983,39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	10.730,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	597.240,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	109.567,22
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33.765,94
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	25.988,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	200.483,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	16.477,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	119.282,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	267.019,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	545,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	545,69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	267.019,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	800,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	542,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	15.309,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	14.419,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	2.231,94
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 + 360 + 370 +357	374	866.541,76
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	52.992,56
DEL EXTERIOR	376	173.612,62
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	125.240,72
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	6.957,02
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	16.001,37
CON EL IESS	383	8.000,24
CON EMPLEADOS	384	7.411,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	11.295,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	9.050,82
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	410.561,58
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	6.838,29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	6.838,29
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	417.399,87

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	36.461,47
RESERVA LEGAL	413	43.118,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	5.506,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	300.852,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuen de participaciones, impuestos y reservas)	419	43.203,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	449.141,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	866.541,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.655.997,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REND/MIENTOS FINANCIEROS	605	45,31
OTRAS RENTAS	606	1.693,94
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	13.037,36
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1.670.773,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	269.035,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	915.616,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	252.255,01
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	107.598,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	27.798,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	29.156,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	98.714,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	9.506,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	25.626,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	39.562,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	18.575,09
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	33.091,12
COMBUSTIBLES	638	16.719,58
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	11.656,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	7.043,38
TRANSPORTE	644	13.166,13
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios/socias y clientes)	645	3.876,87
GASTOS DE VIAJE	646	15.471,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	30.761,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	988,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	6.704,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	49.005,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	240,28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	2.089,14
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	23.222,60
LOCALES	655	2.955,24
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	13.189,82
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES (informativo)	659	-
AL EXTERIOR (informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	77.260,93
DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	1.595.473,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	75.300,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	11.295,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
EN EL PAÍS	673	-
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% * 15%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-609) * 15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	64.005,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	682	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	685	16.001,37
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	22.053,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	691	6.052,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (30% *IRO) -RET; OPCIÓN B: ((0,4*(P)+0,2*K*Ti)/Ti)+(0,4*A*Ti)/Ti)-RET	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	-
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO	698	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	699	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID VILLAVICENCIO — NOMBRE: LIC. ALICIA AGUILAR

C.I. No. 1310468821 — RUC No. 1910493010126001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2008 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No.	-	705	N/C No.	-	708	N/C No.	-	711	N/C No.	-
703	USD	-	706	USD	-	709	USD	-	712	USD	-
704	REGISTRO OFICIAL No.	-	707	REGISTRO OFICIAL No.	-	710	REGISTRO OFICIAL No.	-	713	REGISTRO OFICIAL No.	-
714	N/C No.	-	717	N/C No.	-	720	N/C No.	-	723	N/C No.	-
715	USD	-	718	USD	-	721	USD	-	724	USD	-
716	AÑO	- - - -	719	MES	- -	722	DÍA	- -			

CAMPO 812 Y 820 (LEY NL)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Nº 040 PS IP RP-UR 1791400030001 300027772, $ 0.00 $ 0.00 USD
UE/CETRO 0 2008/04/14 CONSEC. 100400029805 NO. 100400029805