8894

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0007930

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990338191001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industria e Inversiones del Sur

EXPEDIENTE: 8894

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 604)	--
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.406,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.056,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.347,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.158,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.970,08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	86.619,99
EDIFICIOS	142.839,78
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.562,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146.896,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 364	146.896,99
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	1.022.369,18
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.022.369,18
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	1.177.236,25
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	256.509,34
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,16
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.523,50
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	984.306,31
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	984.306,31
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	1.240.829,81

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5.400,00
RESERVA LEGAL	2.960,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	34.400,92
RESERVA DE CAPITAL	194.566,88
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	203.054,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	98.267,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.593,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.177.236,25
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	27.198,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	350,00
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	27.548,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.432,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.142,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	94.219,86
LOCALES (informativo)	--
AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	12.020,50
DEL EXTERIOR	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	125.815,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	98.267,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-668) *15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	--
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	98.267,06
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.158,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624	1.158,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-624	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(BC)-RET) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	3.911,86
900 VALORES A PAGAR / SALDOS A FAVOR DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	27,55
TOTAL PAGADO 903 + 904	27,55
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEPOSITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS 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.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ecc. Jorge Eljuri — NOMBRE: Medardo Sánchez

C.I. No. 0100228421 — RUC No. 0100660018001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — CIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 0912 539 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 Z 01-13005

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN — 19 MAYO 2008

BANCO DEL AUSTRO 2010 Agc Esperan CON.90-50 29.551 2008/05/19 35-003-003655-5