



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
---------	------	------------------------------	-------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791852095001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		LEGAL B. COMERCIAL SUPORT CIA LDA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	006	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
		RESERVA DE CAPITAL	509
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	505,09
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.314,69
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.763,97
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. IERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.583,75

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	6.105,48
	MUEBLES Y ENSERES	345	1.000,85
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	990,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	976,33
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.100,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	7.100,00

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	13.683,75



SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NORTE
ESTÉL COPIA DEL ORIGINAL
COD. SC11995

SRI
le hace bien al país!
COPIA
DECLARACIONES Y ANEXOS
VALIDACION

410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIONES Y PASIVOS RECIBIBLES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	500,00	PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753					
	DEL EXTERIOR	413		PROVISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	9,05				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			AL EXTERIOR	755					
	DEL EXTERIOR	417		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756					
	LOCALES	419	4.588,27		AL EXTERIOR	757					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758					
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423			AL EXTERIOR (informativo)	759					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.741,54	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760					
	CON EL IESS	427			LOCALES	761					
	CON EMPLEADOS	428		OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762					
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.229,32	IVA DUE SE CARGA AL GASTO		763					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
PROVISIONES		431		PÉRDIDAS EN CARTERA							
CRÉDITO A MUTUO		432		TOTAL COSTOS Y GASTOS							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.059,13	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	800					
	DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
	DEL EXTERIOR	447		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805					
	DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			EN EL EXTERIOR	807					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810					
PROVISIONES		459		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813					
470 PASIVO DIFERIDO				(+) UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-9	814	6.966,16				
ANTICIPO CUENTES		471		(-) PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-9	815					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816					
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.741,54				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) ANTIPO PAGADO		819					
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.763,97				
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	8.059,13	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.L)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818-819-820-821-822-823-0	898	22,43	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818-819-820-821-822-823-0	899		
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				OPCIÓN A: (50% * IRC) * RET	897		
				(la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)				OPCIÓN B: ((0,2% * PT) + (0,2% * CxG) + (0,4% * AT) + (0,4% * T)) * RET			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
				INTERESES POR MORA				903			
				MULTAS				904			
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999		
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
				MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rosol. No.	918	Rosol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923			
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DCER2006-0798 A 01-12-06				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MA. L. GRANIZO** NOMBRE: **ANTONIO YAGUAL**
C.I. No. **0913134946** RUC No. **0904973013001**



09 JUN 2009



CERTIFICO, que la copia xerox es igual a su original
ACTUARIA TRIBUTARIA DEL CENTRO QUAY-QUIL

[Signature]
DIEGO O. AYALA Y. VINCENINI
NOTARIO - NOTARIO