30 0017804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300018989 | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791875869001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SASMAR CIA LTDA

EXPEDIENTE: 94502

690 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- - - -	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	450,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- - - -	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - - -
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- - - -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	- - - -
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- - - -	RESERVA LEGAL	- - - -
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	- - - -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	- - - -
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	- - - -
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	- - - -
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	110,63
CAJA, BANCOS	221,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- - - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - - -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	237,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - -	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	323,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - - -	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 598	2.128,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- - - -	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	267,61	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	402,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.130,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	356,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	37.068,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - - -	EXPORTACIONES NETAS	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - - -	OTRAS RENTAS	- - - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	- - - -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - - -	OTRAS RENTAS EXENTAS	- - - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	- - - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - -	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	41.198,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - - -	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.248,10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.256,00
TERRENOS	- - - -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
EDIFICIOS	- - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	- - - -
OBRAS EN PROCESO	- - - -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - - -
INSTALACIONES	- - - -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- - - -
MUEBLES Y ENSERES	- - - -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO	- - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - - -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	- - - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.219,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	- - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.719,00	BAJA DE INVENTARIOS	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.900,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	- - - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	- - - -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - - -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - - -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - - -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	500,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	- - - -
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - - -
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.520,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	- - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - - -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	- - - -	COMISIÓN A SOCIEDADES	- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - - -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	20,00	COMBUSTIBLES	1.842,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380,00	LUBRICANTES	- - - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	- - - -
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	- - - -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	- - - -
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - - -
[redacted] OTROS	- - - -	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.913,62
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- - - -	TRANSPORTE	- - - -
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- - - -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	- - - -
[redacted] OTRAS	- - - -	GASTOS DE VIAJE	- - - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- - - -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	- - - -
OTROS ACTIVOS	- - - -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- - - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - - -
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - - -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	2.128,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- - - -
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	4,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - - -
[redacted] LOCALES	1.078,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - -
[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -	[redacted] LOCALES	- - - -
[redacted] LOCALES	- - - -	[redacted] AL EXTERIOR	- - - -
[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -	[redacted] LOCALES	- - - -
[redacted] LOCALES	- - - -	[redacted] AL EXTERIOR	- - - -
[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -	[redacted] LOCALES (informativo)	- - - -
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- - - -	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	- - - -
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - - -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - -
[redacted] CON EL IESS	- - - -	[redacted] LOCALES	- - - -
[redacted] CON EMPLEADOS	726,50	[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	- - - -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	- - - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - - -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- - - -
PROVISIONES	- - - -	PÉRDIDAS EN CARTERA	- - - -
CRÉDITO A MUTUO	- - - -	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	41.435,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.804,75	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	- - - -
[redacted] LOCALES	- - - -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	237,28
[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- - - -
[redacted] LOCALES	- - - -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	- - - -
[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	- - - -
[redacted] LOCALES	- - - -	[redacted] EN EL PAÍS	- - - -
[redacted] DEL EXTERIOR	- - - -	[redacted] EN EL EXTERIOR	- - - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	- - - -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - - -
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	- - - -	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	- - - -
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	- - - -	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	- - - -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - - -
PROVISIONES	- - - -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - - -
CRÉDITO A MUTUO	- - - -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	- - - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - - -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813>0	- - - -
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	237,28
ANTICIPO CLIENTES	- - - -	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - - -	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - - -	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	- - - -
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	402,68
INGRESOS ANTICIPADOS	- - - -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	356,15
TOTAL OTROS PASIVOS	- - - -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	- - - -
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	- - - -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- - - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	1.804,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- - - -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	758,83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	- - - -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*C)+(0.4%*ATAM))-RET	- - - -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	- - - -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 897 + 898 - 899	- - - -
		INTERESES POR MORA	- - - -
		MULTAS	- - - -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- - - -
		MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	- - - -
		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Chiriboga A. — C.I. No. 170956371 6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ernesto G Fraga I — RUC No. 0 40 0 0 0 6 7 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — 11 MAR. 2008 — INFORMATICA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. TELÉF.: 2813 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

327 0000000000 0000000000-52 1 [illegible]
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-002263-8
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO