DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0001738

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991517901001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GERGY S. A.
203 EXPEDIENTE	98733

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.556,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.238,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	95,33
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.891,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	90.616,00
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	2.000,00
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	1.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	91.616,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	91.616,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	11,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	389	95.510,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.979,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES — LOCALES	413	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	31,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	142,86
CON EL IESS	421	—
CON EMPLEADOS	422	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	100,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—
PROVISIONES	425	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	2.254,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	430	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	432	89.014,58
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	433	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—
PROVISIONES	438	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	89.014,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	—
TOTAL DEL PASIVO 411 + 425 + 427 + 429 + 431 + 433 + 435 + 437 + 439 + 440 + 473 + 475	479	97.269,48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	1.812,42
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	428,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.241,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 512	513	95.510,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.772,00
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	20.772,00
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	14.418,80
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	1.800,00
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	600,00
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	816,40
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	419,60
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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	201,46
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	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	657	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	658	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	659	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	662	1.843,46
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	663	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	20.099,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	668	672,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	100,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	673	—
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. * 10%)	676	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (R5-608) 12%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674+675-676-677+678+679+680+681-682-683-684-685+686-687+688+689+690-691-692-693-3	681	571,44
= PÉRDIDA 671-672-673-674+675-676-677+678+679+680+681-682-683-684-685+686-687+688+689+690-691-692-693-3	682	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	571,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) - (683 * 25%)	685	142,86
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	96,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690-3	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690-3	692	46,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cp)+(0.4%*Ct)-RET	693	23,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	46,53
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	46,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	46,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Resolución 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Rosero — NOMBRE: CPA. Jorge Castro

C.I. No. — FUNDA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Dr. Oscar Ro...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 14 VENTANILLA

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	201 RUC
2007	—	—	0991517901001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GERGY S. A.	203 EXPEDIENTE	98733

001	—	002	—
003	—	004	—
005	—		

311	1.556,43	612	—
312	—	613	14.418,80
313	—	614	—
314	—	615	—
315	—	616	—
316	2.238,80	617	—
317	—	618	—
318	—	619	—
319	95,33	620	—
320	—	621	—
321	—	622	—
322	—	623	—
323	—	624	—
324	—	625	—
325	—	626	—
326	—	627	—
327	—	628	—
328	—	629	—
329	—	630	—
330	3.891,56	631	—
341	90.616,00	632	—
342	—	633	—
343	—	634	—
344	2.000,00	635	—
345	—	636	—
346	—	637	—
347	—	638	—
348	—	639	—
349	—	640	—
350	—	641	—
351	1.000,00	642	—
352	—	643	—
353	91.616,00	644	—
354	—	645	—
355	—	646	—
356	—	647	—
357	91.616,00	648	—
371	14,60	649	—
372	—	650	201,46
373	—	651	—
374	—	652	—
375	11,68	653	—
376	2,92	654	—
377	—	655	—
378	—	656	—
379	—	657	—
380	—	658	—
381	—	659	—
382	—	660	—
383	—	661	—
384	—	662	1.843,46
385	—	663	—
386	—	664	—
389	95.510,48	665	—
411	1.979,80	666	—
412	—	667	20.099,72
413	—	668	672,28
414	—	669	—
415	—	670	100,84
416	—	671	—
417	—	672	—
418	—	673	—
419	31,40	674	—
420	142,86	675	—
421	—	676	—
422	—	677	—
423	100,84	678	—
424	—	679	—
425	—	680	—
426	—	681	571,44
427	2.254,90	682	—
428	—	683	—
429	—	684	571,44
430	—	685	142,86
431	—	686	—
432	89.014,58	687	96,33
433	—	688	—
434	—	689	—
435	—	690	—
436	—	691	—
437	—	692	46,53
438	—	693	23,27
439	—	694	—
440	89.014,58	695	46,53
471	—	696	—
472	—	697	—
473	—	698	46,53
474	—	699	46,53
475	—	700	—
476	—	701	—
479	97.269,48		

501	2.000,00	601	20.772,00
502	—	602	—
503	—	603	—
504	—	604	—
505	—	605	—
506	1.812,42	606	—
507	—	607	—
508	—	608	—
509	—	609	—
510	428,58	610	—
511	—	611	20.772,00
512	4.241,00		
513	95.510,48		

1	1	1	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

801 N/C No.	—	802 Resol. No.	—
803 USD	—	804 USD	—
805 N/C No.	—	806 Resol. No.	—
807 USD	—	808 USD	—
809 N/C No.	—	810 Resol. No.	—
811 USD	—	812 USD	—

CAMPO 812 Y 693 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1150-01 DE 14-VIII-2006

BANCO DE PICHINCHA

17-024-009807-E
COMISION BANCO 46,55
0,00
I.V.A. 0%
0,36
TOTAL 47,02