# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES AÑO 2007

No. 0033552

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | – |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 05 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992106832001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Gasvial S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 99632 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | – | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | – | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | – | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | – | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | – | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.840,37 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 26.590,56 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 748,86 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 241,77 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4.905,38 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 962,37 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 2.874,56 | |
| 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 | 17.638,24 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 578,89 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 59.883,28 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 331 | – | |
| EDIFICIOS | 332 | – | |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | – | |
| INSTALACIONES | 334 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | 4.397,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | – | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 339 | 18.184,82 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | 13.965,46 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 342 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | 8.616,36 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | 8.616,36 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 350 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS | 354 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS | 356 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 357 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS | 359 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 360 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 361 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 362 | – | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 363 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 347 + 353 + 362 | 364 | 68.499,64 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | 365 | 25.671,66 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 366 | – | |
| PROVEEDORES – LOCALES | 367 | – | |
| PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 368 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – LOCALES | 369 | 12.889,22 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – DEL EXTERIOR | 370 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 371 | 77,28 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 372 | 2.314,63 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – CON EL IESS | 373 | 676,12 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – CON EMPLEADOS | 374 | 2.379,75 | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 375 | 1.123,39 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 376 | – | |
| PROVISIONES | 377 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 378 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 379 | 45.132,05 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES | 380 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR | 381 | – | |
| PROVEEDORES – LOCALES | 382 | – | |
| PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 383 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – LOCALES | 384 | – | |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO – DEL EXTERIOR | 385 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 387 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 388 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 389 | – | |
| PROVISIONES | 390 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 391 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 392 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 393 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 394 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 395 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 396 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 397 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 489 | 399 | 45.132,05 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 401 | 1.600,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 402 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 403 | – | |
| RESERVA LEGAL | 404 | 3.292,82 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 405 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | – | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 407 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | 14.423,50 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | – | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 410 | 4.051,27 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 411 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 23.367,59 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 399 + 412 | 413 | 68.499,64 | |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1'000.487,87 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 830,64 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | 1.982,72 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1'001.318,51 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 4.747,63 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 960.167,39 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 17.638,24 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | – | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | – | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | – | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | – | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 22.188,50 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | – | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 2.508,91 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 1.733,52 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | – | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | – | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | – | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | – | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 2091,82 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | – | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | – | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | – | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | – | |
| COMBUSTIBLES | 727 | – | |
| LUBRICANTES | 728 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | – | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | – | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 1.316,97 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 699,55 | |
| TRANSPORTE | 733 | 3.792,63 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | – | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | – | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 3.238,66 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | – | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 2.022,68 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 4.075,92 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 740 | – | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | – | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | – | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 744 | 740,70 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 745 | – | |
| INTERESES BANCARIOS – LOCALES | 746 | – | |
| INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR | 747 | – | |
| MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS – LOCALES (informativo) | 748 | – | |
| MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS – AL EXTERIOR (informativo) | 749 | – | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | – | |
| OTRAS PÉRDIDAS – LOCALES | 751 | 1.672,09 | |
| OTRAS PÉRDIDAS – DEL EXTERIOR | 752 | – | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | 73,49 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | – | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | – | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 993.829,22 | |
| **600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 7.489,29 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.123,39 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – | |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES – EN EL PAÍS | 806 | 2.892,63 | |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES – EN EL EXTERIOR | 807 | – | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – | |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 Reglamento LRTI) – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (5% - 15%) | 809 | – | |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 10 Reglamento LRTI) – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) * 15% | 810 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 9.258,53 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | – | |
| UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – | |
| UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 9.258,53 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.314,63 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.874,56 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 559,93 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | – | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opciona de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.4%*Cg)+(0.2%*Ca)+(0.4%*Si)-RET | 826 | 3.439,16 | |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825+826-901 | 902 | – | |
| INTERESES POR MORA | 903 | – | |
| MULTAS | 904 | – | |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 905 | – | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – | |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 907 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | – | |

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

NOMBRE: Angel Adrian León — NOMBRE: Julio Paz A.

C.I. No. 0904582184 — RUC No. 0911018686001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 MAR 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | – | 912 N/C No. | – | 914 N/C No. | – | 916 N/C No. | – |
| 911 USD | – | 913 USD | – | 915 USD | – | 917 USD | – |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | | 918 REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | – | 921 Resol. No. | – |
| 920 USD | – | 922 USD | – |
| AÑO 923 – – – – MES – – DÍA 924 – – | | | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2442 639 R.U.C.: 1791251687001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 07/12/06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN