0270678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 1 7 9 1 5 6 3 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 100776

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1561,..	
CAJA, BANCOS				1.326	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-	
INVERSIONES CORRIENTES				-	EXPORTACIONES NETAS			-	
	RELACIONADOS	LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
		DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-	
		DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-	
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-	
		DEL EXTERIOR		-		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		DE OTRAS LOCALES		-	
		DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1761,12				1561,..	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-	VENTAS NETAS (DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				15.363,69					
MERCADERÍAS EN TRANSITO				-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7.519,20	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7.244,59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				18.266,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	17.413,79	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-	
MUEBLES Y ENSERES				759,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	16.363,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	543,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-	-
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				1.309,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			12.360,..	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			324,6.	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	COMBUSTIBLES			-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			232,..	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE			-	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO			-	-
	OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	DEL EXTERIOR			-	-
		DEL EXTERIOR		-	LOCAL			-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR			-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	LOCAL			-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	DEL EXTERIOR			-	-
				17.576,09	RELACIONADOS			-	-
					NO RELACIONADAS			-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES		22.263,73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	-
		DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	GASTOS DE GESTION			-	-
		DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	-

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0270678

		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	25.063,73
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
			=	25.063,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	–
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3.666,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	5.630,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
			=	
			=	17.466,68

GASTOS DE VIAJE	+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
ACELERADA	+		+	
NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES	+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
	=			
			=	
			=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
			=	
			=	5.630,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
			=	
			=	5.630,60
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
			=	
			=	
			=	
PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 MAR 20..

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RITA OLARTTA

FIRMA CONTADOR — JORGE T[illegible]

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0701441030 — RUC No. 1300072070001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06