

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEclaración de INGRESOS Y GASTOS UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE VARIOS TIPOS				No. 0297177		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0297177				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0972136001001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Soy socio del Comercio A1				
		EXPEDIENTE 100018				
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						
CAJA, BANCOS		+ 3.994,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	* 408.801,61		
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	* —		
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	* —		
	DEL EXTERIOR	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	* —		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	* —	
		DEL EXTERIOR	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	* —	
		RELACIONADOS	LOCALES	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	* —
			DEL EXTERIOR	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	* —
NO RELACIONADOS			LOCALES	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	* —
			DEL EXTERIOR	+ —	DE OTRAS LOCALES	* —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—	DEL EXTERIOR	* —	
			—	OTRAS RENTAS EXENTAS	* —	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 32.881,34		* 408.801,61	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 5.477,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ 13.754,65	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	+ —					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 19.473,12			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 11.174,21			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 242.991,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 13.752,65			
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	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 134.797,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	* —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	* —			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 105 =	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ 52.394,61	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* —			
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* —			
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)	* —			
TOTAL ACTIVO FIJOS	- 82.511,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	* —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	* —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	* —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	* —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	* —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	* —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	* —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE	* —			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* —			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	* —			
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCORRIBLES	* —			
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	+ —	RELACIONADAS	* —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—	NO RELACIONADAS	* —	
			—	NO RELACIONADAS	* —	
		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	OTRAS PÉRDIDAS	* —	
		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- 325.509,21	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	* —	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	* —		
RELACIONADOS		LOCALES	+ 24.322,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* 501.910	
	DEL EXTERIOR	+ —				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 10.059,13				
	DEL EXTERIOR	+ —				

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCEZ FORMULARIO ÚNICO SUCURSALES Y SITIOS PERMITENTES						No. 0297177
DELICIOSOS NUEVOS SITIOS PERMITENTES	LOCALES	—	—	—	—	13,764.02
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	ACELERADA	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	NO ACCELERADA	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	AMORTIZACIONES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PROVISIONES	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	—	56,824.82
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 8,523.42	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—
LOCALES	—	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613-615x15%)	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—
OTROS PASIVOS	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	48,301.11
—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	—	12,049.28
—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	(-) 8416.00	—
—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—	(-) 5,411.01	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—
RESERVA LEGAL	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
OTRAS RESERVAS	—	—	—	—	—	5,762.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	3,302.13
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5,762.64
—	—	—	—	—	—	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	—	—	859-857	—	—
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 —	Besel No. —	Resol No. —	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLES SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.)						—
						—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA DE IDENTIDAD o N.º de Pasaporte: 0108110183 RUC No: 092024100001						—
FIRMA CONTADOR: CEDULA DE IDENTIDAD o N.º de Pasaporte: 092024100001 RUC No: 092024100001						2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DOCUMENTOS IMPUESTOS FISCALES - ÓPTICAS
000000500297177 12:14:57 - 06-25-2010
PESO IMPRESO: 000000500297177-metana
STL-CHER: 761120035651 GUAYAQUIL
A DRAFT PRODUCCIONES AG., LA SPECTRA - GUAYAQUIL