DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO JURÍDICO

Exp. 0034025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992121407120001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MENDEZ Y MENDEZ S.A.
203 EXPEDIENTE	102181

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	6.221,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.753,56
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.079,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.600,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	16.616,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.851,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14.365,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	14.365,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	388	28.444,58
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.745,59
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	2.302,95
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	5.048,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	12.808,49
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	17.857,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	—
TOTAL OTROS PASIVOS	458	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	459	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 449 + 479 + 480	460	17.857,03

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	978,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.395,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	7.413,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	10.587,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 512	513	28.444,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	158.110,88
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)	699	158.110,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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	90.393,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.391,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	38.580,00
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	4.721,25
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
MATERIALES	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	532,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	420,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.851,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS FINANCIEROS INFORMATIVOS — LOCALES (informativo)	748	—
GASTOS FINANCIEROS INFORMATIVOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	145.190,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12.920,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.938,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) 15% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *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	10.982,34
= 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	10.982,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	2.745,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.757,56
(-) 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	11.97
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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (00%*BIO-RET) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,4%*CPS)+(0,4%*AT)+(0,4%*D-RET)	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	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 LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LICDO MENDEZ

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. GERMAN MOTA

C.I. No.	0901646887
RUC No.	0992353986001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	915 REGISTRO OFICIAL No.	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	—	917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—
		922 AÑO		923 MES	924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABNI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN