0107037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 1 4 0 1 2 7 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGUILAR & GARCES S.A. | EXPEDIENTE: 82202

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	3.429,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.080,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.036,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	182,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.728,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	3.110,50	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	568,73	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.584,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.094,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		2.094,38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	909,10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	545,46	
	363,64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
[redacted] OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
[redacted] OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		9.186,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	359,00	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	1.612,08	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	353,85	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	261,05	
[redacted] CON EL IESS	—	
[redacted] CON EMPLEADOS	—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.576,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
[redacted] LOCALES	—	
[redacted] DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		2.576,98

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	1,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.269,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.697,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	9.186,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	11.000,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9.258,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	201,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVEIDO DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	903,84
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	168,34
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	573,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235,82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	488,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	90,91
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	130,68
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES (informativo)	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	673,86
[redacted] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1661,05
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.191,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	808,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[redacted] EN EL PAÍS	235,82
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 10%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	1.044,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.044,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	261,05
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	182,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	79,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de carácter de mayor valor conforme lo hay, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cg)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	79,05
INTERESES POR MORA	2,06
MULTAS	15,66
TOTAL PAGADO LUGAR DE PAGO: 902 + 903 + 904	96,77
FECHA DE PAGO: 7 DE MAYO 2008	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	96,77
MEDIANTE COMPENSACIÓN	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA AGUILAR — NOMBRE: EVA AVILES

C.I. No. — RUC No.

0910011661 1 0992058230001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 828) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — **DETALLE DE COMPENSACIONES** AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN