No. 0139107

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina: 19

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 1 5 0 0 7 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROYAL MOTO BIKE S.A.

EXPEDIENTE: 00103213

**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 | 46.930,30 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 57.517,93 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.839,42 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 2.966,66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 801.415,67 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 7.697,68 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6.155,74 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 933.523,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 2.570,70 |
| EDIFICIOS | 5.213,79 |
| OBRAS EN PROCESO | -- |
| INSTALACIONES | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.722,06 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.869,15 |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 10.936,97 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 54.596,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3.506,41 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 44.014,70 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 39.400,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 39.400,38 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 53,10 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 53,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | 0 |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| OTROS | -- |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- |
| OTRAS | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 379 +397 | 972.923,78 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 82.633,07 |
| DEL EXTERIOR | 455.023,27 |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | 22.090,45 |
| DEL EXTERIOR | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 10.400,85 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.979,29 |
| CON EL IESS | 1.530,71 |
| CON EMPLEADOS | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.808,91 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- |
| PROVISIONES | 13.388,34 |
| CRÉDITO A MUTUO | 4.152,82 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 596.007,71 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | 361.899,11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| PROVISIONES | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 361.899,11 |
| **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** 430 + 460 + 470 + 480 | 957.906,82 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| RESERVA LEGAL | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 2.460,10 |
| RESERVA DE CAPITAL | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas) | 11.356,86 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 15.016,96 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | 972.923,78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 912.118,09 |
| 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 FEE/ROLSO (informativo) | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 912.118,09 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 692.283,23 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 160.625,38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 664.519,76 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 801.415,67 |
| 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 | 79.655,44 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 18.740,82 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22.691,49 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 3.439,29 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.217,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 510,00 |
| COMBUSTIBLES | 1.697,72 |
| LUBRICANTES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 6.700,84 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.582,24 |
| TRANSPORTE | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 9.446,01 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.637,73 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 14.721,84 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | -- |
| PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES (informativo) | -- |
| AL EXTERIOR (informativo) | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | 6.867,35 |
| DEL EXTERIOR | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 1.671,57 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 893.392,04 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 18.726,05 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.808,91 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601) | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| EN EL PAÍS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. + 15%) | -- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806) + 15% | -- |
| (-) 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 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 15.917,14 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%) | 15.917,14 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 3.979,29 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 2.966,66 |
| (-) 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 | 1.012,63 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*816)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)(G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 6.390,32 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 1.012,63 |
| INTERESES POR MORA | -- |
| MULTAS | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 1.012,63 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.012,63 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| 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 2005-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CI. JIN SUNG TSE 'O ONG — NOMBRE: RUC No. GLADYS PATIRO 0 9 9 2 1 5 0 0 7 6 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD --- | USD -- | USD -- | USD -- |

(CAMPO 812 y 823) TVP No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- --

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Retef. No. | Retef. No. |
|---|---|
| USD -- | USD -- |

AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES REGISTROS DE 2007 MAR 2008 Pedro Moncayo GUAYAQUIL

Banco del Pichincha Agencia Zonica PAGADO CAJA 011-03

RP 011 PS TP RP-UK 0992150076001 500139107. $ 1.012.63 $ 1.012.63 USD
OCMTPR 0 2008/03/20 CONSC.10011009532 NO. 10011009532