

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 07721115601	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIC & SISTEMAS CIA. CIA.	203 EXPEDIENTE
----------------------	---	----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	400,00	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6.558,36	503
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.282,55	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		599
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	5.427,84	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.460,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.728,75	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341		602
EDIFICIOS	342		603
OBRAS EN PROCESO	343		604
INSTALACIONES	344	1.400,00	605
MUEBLES Y ENSERES	345	4.526,85	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.645,54	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.455,68	612
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.116,26	614
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		701
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		703
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	704
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		713
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		714
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		715
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		717
ACTIVOS LARGO PLAZO		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	719
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	720
	OTROS	383	721
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		722
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	723
	OTRAS	389	724
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		725
OTROS ACTIVOS	394		726
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		727
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		728
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	729
400 PASIVO		730 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		731 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	732
	DEL EXTERIOR	413	733
	OTROS	415	734
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	735
	DEL EXTERIOR	419	736
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	737
	DEL EXTERIOR	423	738
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	739
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	740
	CON EL IESS	429	741
	CON EMPLEADOS	431	742
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	743
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		744
PROVISIONES	437		745
CRÉDITO A MUTUO	439		746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.861,68	747
440 PASIVO LARGO PLAZO		748 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	749
	DEL EXTERIOR	443	750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	751
	DEL EXTERIOR	447	752
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	753
	DEL EXTERIOR	451	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		755
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	756
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	757
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		758
PROVISIONES	461		759
CRÉDITO A MUTUO	463		760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		761
470 PASIVO DIFERIDO		762 GASTOS DE VIAJE	
ANTICIPO CLIENTES	471		763
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		764
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		765
480 OTROS PASIVOS		766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		767
TOTAL OTROS PASIVOS	489		768
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		769
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	770

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		771 LUBRICANTES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	772
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	773
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	774
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	775
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	776
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	777
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	778
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	779
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	809	780
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		810	781
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	782
= UTILIDAD GRAVABLE	804-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	814	783
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	784
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	785
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	786
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	787
(-) ANTICIPO PAGADO		819	788
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	789
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	790
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	791
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	792
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	793
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	794
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		795 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	796

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		796 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PAGO PREVIO		797 PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		98.041,31	
INTERESES POR MORA		800 CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
		7.081,70	
MULTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
TOTAL PAGADO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
109,20		699 - 799 < 0	

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

198 C.I. No.	199 RUC No.	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
--------------	-------------	---	-----------------------------	-------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922