016330

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992244390001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Estudio y Proyec. Electricos, Mecaelectric S.

EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**506 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----	RESERVA LEGAL	490,44
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 al 004)	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	----
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.043,38
CAJA, BANCOS	55.833,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, anuestos y reservas)	11.676,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.873,70	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	34.209,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	61.078,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.962,51	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	3.838,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	393.871,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	6.332,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	180,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	EXPORTACIONES NETAS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	REINDEMNIZOS FINANCIEROS	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----	OTRAS RENTAS	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	394.051,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.173,51	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	287.640,19
TERRENOS	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EDIFICIOS	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OBRAS EN PROCESO	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
INSTALACIONES	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
MUEBLES Y ENSERES	4.856,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.475,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.734,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	21.945,54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1650,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.229,83	BAJA DE INVENTARIOS	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	3.512,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.808,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.919,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.032,81
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.039,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	17.246,67
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 399	23.919,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.126,88
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.415,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.986,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	40,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	COMBUSTIBLES	7.345,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.986,00	LUBRICANTES	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.945,61
OTROS	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.359,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	TRANSPORTE	2.752,06
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.610,00
OTRAS	----	GASTOS DE VIAJE	1.225,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.451,04
OTROS ACTIVOS	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.025,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.408,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.321,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	61.078,97	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312,43
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	----
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
LOCALES	12.268,79	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
DEL EXTERIOR	----	LOCALES	345,45
LOCALES	----	AL EXTERIOR	----
DEL EXTERIOR	----	LOCALES	----
LOCALES	----	AL EXTERIOR	----
DEL EXTERIOR	----	LOCALES (Informativo)	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.919,38	AL EXTERIOR (Informativo)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.892,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
CON EL IESS	674,16	LOCALES	10.264,09
CON EMPLEADOS	2.117,44	DEL EXTERIOR	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.747,31	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
PROVISIONES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
CRÉDITO A MUTUO	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	375.736,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.619,10	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	18.315,38
LOCALES	----	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	----
DEL EXTERIOR	----	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.747,31
LOCALES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
DEL EXTERIOR	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
LOCALES	----	EN EL PAÍS	----
DEL EXTERIOR	----	EN EL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
PROVISIONES	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813>0	15.568,07
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813<0	----
ANTICIPO CLIENTES	1.250,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.250,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.892,02
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.332,05
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489	26.869,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0	2.440,03
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme a ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%/100)-RET OPCIÓN B: (0,2*(T1-(0,2*CYG))+(0,4*AT)-0,4*(G-RET	----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	----
		INTERESES POR MORA	----
		MULTAS	----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
		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 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Pacheco A. — NOMBRE: Virginia Castillo

C.I. No. 0906303570 — RUC No. 0791042735001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 820) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 30 ABR 2008 — Luciana López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0906050154413J 14:42:40 04-29-2008
[illegible]