0160534

**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: [illegible] 001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: [illegible]

| 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 | 4331,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7.025,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 711,50 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 616,73 |
| 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** | 8.117,34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.720,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 544,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.176,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 500,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 500,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS 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** 338 + 369 + 370 +397 | 10.293,34 |

| | |
|---|---|
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 3.985,21 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 178,02 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 740,42 |
| CON EL IESS | – |
| CON EMPLEADOS | 522,65 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 5.426,33 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| 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** | – |
| **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 + 489 | 5.426,33 |

| | |
|---|---|
| **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 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | [illegible] |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | [illegible] |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 28.711,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | [illegible] |
| 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) | [illegible] |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | [illegible] |
| **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 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.302,20 |
| COMBUSTIBLES | – |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| TRANSPORTE | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 272,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 82,34 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (informativo) | [illegible] |
| AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 26.024,68 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 3.144,32 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 472,65 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 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 | 2.461,67 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 2.461,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 740,42 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 616,73 |
| (-) 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 | 123,69 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A (50%*IRC)-RET (a opción de mayor valor conforme la ley, tal sentido) OPCIÓN B [illegible] | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y CRÉDITOS** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 123,69 |
| INTERESES POR MORA | 1,24 |
| MULTAS | 2,71 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 127,64 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 127,64 |
| 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.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible] 001

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 15 MAY 2008

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06