50 0156170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados hoja nómina 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 2 2 5 9 2 1 3 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GERMEDIC S.A. | EXPEDIENTE 109059-2002

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| 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 | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 900, 901 al 905) | – | 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 | 13.415,25 |
| CAJA, BANCOS | 30.000,00 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 19.077,01 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 23.445,18 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 33.292,26 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 55.838,07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 150.044,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 201.097,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | RENDIMIENTOS 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 699 ) | 351.141,67 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 53.445,18 | **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 | 286.430,15 |
| 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 | 2.119,08 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 526,19 | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2.040,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.392,89 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 397,46 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 425,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 2.392,89 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 3.980,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004) | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2.400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | COMBUSTIBLES | 3.960,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | LUBRICANTES | 772,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| OTROS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.980,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | TRANSPORTE | 1.320,00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 7.320,00 |
| OTRAS | – | GASTOS DE VIAJE | 6.594,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.320,00 |
| OTROS ACTIVOS | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 492,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 385,90 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 399 + 370 + 397 | 55.838,07 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| LOCALES | 10.008,70 | AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | 6.000,00 | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES (Informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.229,16 | AL EXTERIOR (Informativo) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 531,18 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| CON EL IESS | 103,96 | LOCALES | – |
| CON EMPLEADOS | 184,10 | DEL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4.488,71 | 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** | 321.216,95 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 22.545,81 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 29.924,72 |
| LOCALES | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4.488,71 |
| 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 * 10%) | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 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 | 25.436,01 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 25.436,01 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 6.359,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5.827,82 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 22.545,81 | (-) 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 | 531,18 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se queda en mayor valor) OPCIÓN A: (875/18%)-857 OPCIÓN B: (0,4*(875-(0,5*(875-857))))/(1-0,5*(1-0,5*(1-0,5*