DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0034086

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Sustituciones bajo mínimas | 12 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0992263349001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EDIPLARQ COMPANY S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 109388 | | |

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 45.763,78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 15.432,95 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 154,33 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 18.462,71 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 10.972,29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 6.139,79 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 2.453,54 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 1.106,29 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 100.126,52 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 11.004,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 15.922,51 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 24.964,06 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 29.932,14 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 27.078,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 54.744,55 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | 357 | 54.744,55 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**decraciones año 2004**) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | 1.911,10 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | 1.911,10 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 374 | 156.832,17 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | 8.965,88 |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 2.354,58 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 7.055,51 |
| CON EL IESS | 383 | 1.078,70 |
| CON EMPLEADOS | 384 | 5.138,27 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 15.405,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 40.635,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | 240,05 |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 240,05 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 459 + 470 + 480 | 409 | 40.875,95 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 29.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 413 | 1.677,49 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 13887,49 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (**después de participaciones, impuestos y reservas**) | 419 | 70.546,24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 115.956,22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 598 | 422 | 156.832,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 809.653,68 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 7.739,44 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**) | 610 | 21.080,15 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 817.393,17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 2.038,23 |
| COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 206.318,30 |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 2.453,54 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 711 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 712 | 49.795,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 713 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**) | 714 | 8.832,42 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 715 | 5.850,15 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 716 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 717 | 16.129,49 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 718 | 6.521,17 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | 10.616,75 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 722 | 9.368,92 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 723 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 724 | 2.647,86 |
| COMBUSTIBLES | 725 | 3.664,43 |
| LUBRICANTES | 726 | 341,54 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 727 | 10.460,88 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**) | 729 | 4.368,42 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | 4.147,35 |
| TRANSPORTE | 731 | 86.849,31 |
| GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**) | 732 | 2.351,62 |
| GASTOS DE VIAJE | 733 | 11.595,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 734 | 7.174,90 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 735 | 1.640,62 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 3.039,25 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 737 | 12.311,04 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 738 | — |
| AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**) | 739 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 740 | 154,33 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 741 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 742 | 2.260,09 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 743 | — |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS Y SOCIEDADES — LOCALES | 744 | — |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS Y SOCIEDADES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| INTERESES CAPITALIZABLES — LOCALES (**informativo**) | 746 | 21.080,15 |
| INTERESES CAPITALIZABLES — AL EXTERIOR (**informativo**) | 747 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 748 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 749 | 235.095,28 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 750 | — |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 751 | 1.354,11 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | 2.672,24 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 753 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 711.354,86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 106.033,31 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 15.905,00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 809 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0 | 814 | 90.128,31 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| (-) 100% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 30.000,00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 60.128,31 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 19.532,08 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 12.476,57 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | 7.055,51 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (10%*IRC)-RET | 826 | — |
| OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*Ot)+(0,4%*AT)+(0,6%*E)]-RET | | |

| | | |
|---|---|---|
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 7.055,51 |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 7.055,51 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 7.055,51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**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 SHUDKA RICAURTE — NOMBRE RENE HURTUIN

| | |
|---|---|
| 911 C.I. No. | 0918228331 |
| 912 RUC No. | 0991993449001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 NC No. | — | 914 NC No. | — | 915 NC No. | — |
| 916 USD | — | 917 USD | — | 918 USD | — |

919 CÓDIGO ÁREA Y ASALEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. | — | 922 Resol. No. | — | 923 Resol. No. | — |
| 924 USD | — | 925 USD | — | 926 USD | — |

927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 3 SUCURSAL DE GUAYAQUIL SCALES — TARIFA: IVA: 2013 SSB P.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

0000003000034076 12:24:47 02-29-2008
PREIMPRESO:0000003000034076-borrad
TICKER:360380011696 GUAYAQUIL
$ 7,055.51 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL 9