0158503

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Enmienda (uso interno)

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992279188400 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN I.T.E.C. CORP | EXPEDIENTE 109918

| 800 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 (SUMA DEL 801 AL 804) | | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 101836,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 20 171,20 | |
| (-) 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 (RENTA año anterior) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 366,39 | |
| 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** | | 41.212,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS | | 99.200,00 |
| OBRAS EN PROCESO | — | |
| INSTALACIONES | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 4928,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 58.490,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 16.364,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 146.353,96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 388 | | 146.353,96 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **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** 339 + 369 + 379 + 387 | | 187.766,37 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | | 145.647,42 |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 2.032,32 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.591,48 |
| CON EL IESS | | 566,40 |
| CON EMPLEADOS | | 772,48 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 1.117,16 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| PROVISIONES | | 736,19 |
| CRÉDITO A MUTUO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 152.510,45 |
| **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 | | 152.510,45 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 500,00 |
| 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 | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | 4736,45 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 5.236,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 157.746,37 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 72.000,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REMEDIOLISO (informativo) | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 72.000,00 |
| **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 | | 12.125,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 1.747,79 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.770,49 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 21.496,40 |
| 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 | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 533,84 |
| TRANSPORTE | | 3.742,88 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 8.848,74 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES (informativo) | | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | 22.065,00 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 84.639,14 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | | 7.761,06 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 1.117,16 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | | — |
| 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 | | 6.641,90 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 6.641,90 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.660,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 946,57 |
| (-) 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 | | 713,90 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (SOV-RNC)-RET (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2*V-PT)+0,2*V-CV)+(0,4*V-A)-(0,4*R)-RET | | 212,08 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 891 | | 713,90 |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| **TOTAL PAGADO** 892 + 893 = 894 | | 713,90 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 713,90 |
| 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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. No. — RUC No.

RUC 0992279188001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 02 ABR 2008 GUAYAQUIL

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

1265 Usuario:07 01/01/2008 51 1 Consorcio
SRI WEB PAGO IMPUESTOS RIR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clave No.: 7-001-0000015-0
15,713,90 SALDO DEUDOR