SO 0136722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Expediente bajo número —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992276444001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Francisco Alvarado Gonzales Co. Ltda | EXPEDIENTE 110262

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	400,00
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	607,87
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	400,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 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	767,55
CAJA BANCOS	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7.576,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9.692,28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 300	31.855,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.723,81	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	84.089,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.574,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
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 609]	84.089,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.498,27	**710 DE MATERIA PRIMA**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	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	121,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31.103,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.755,23	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.470,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.192,26
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 (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.886,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	2.936,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.886,76	LUBRICANTES	—
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	158,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas; trabajadores y clientes)	1.298,70
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.261,3
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	31.855,74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	14.471,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	7,50
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	4.918,87	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	266,78	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.505,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	61.122,3
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	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**	74.067,
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.162,96	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.022,
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
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	—	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 19N4)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	ACTIVA RENTA EXENTA (305-806) * 12%	—
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+813-814	10.022,
470 PASIVO DIFERIDO		* PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813-814	—
ANTICIPO CLIENTES	—	RESERVA POR CAPITALIZACIÓN	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 * 25%)	10.022
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (814 * 25%)	2.505
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	1.574
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	22.162,96	(-) 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	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	931,
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (de optar de mayor valor restarlas si hay, del anterior) OPCIÓN A: (0,4*PT-(IR+RE+CVO)-(0,4*AT+RLR+IV)) - RRT OPCIÓN B: (0,2*PT-(IR+RE+CVO)-(0,4*AT+RLR+IV)) - RRT	—
		900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	931,
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	931,
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	931,
		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 R.L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Alvarado — NOMBRE: Carlos Luis Avila

C.I. No. 0910849906 — RUC No. 0910114764001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.			
USD	USD	USD			

(CAMPO 918 y 1803) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — Resol. No. —

AÑO — MES — DÍA — USD —

SELLO Y FECHA DE P

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 016-06

NOTARÍA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL