50 0140016

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados cargo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 2 7 7 5 8 0 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUASERVITRADING S.A. | EXPEDIENTE 110338

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 PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 901 AL 904)			–
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			–
INVERSIONES EFRANDE RAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			–
(-) 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)			519,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			117,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
ENTREGADOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			636,32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			–
EDIFICIOS			–
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
MUEBLES Y ENSERES			1.180,09
MAQUINARIA Y EQUIPO			1.675,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3.630,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			6.134,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			350,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398			350,94
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)			–
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 + 349 + 370 +387			987,26
490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
LOCALES			–
DEL EXTERIOR			–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			–
CON EL IESS			–
CON EMPLEADOS			–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			–
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 490 + 499			–

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	613,95
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)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	426,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	987,26
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	450,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	12.232,11
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)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	12.682,11
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	–
SALIDA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.831,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	315,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	220,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.630,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
CONTRIBUCIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	822,21
LUBRICANTES	340,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	460,10
TRANSPORTE	2.213,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	90,77
GASTOS DE VIAJE	773,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	280,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.495,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	235,50
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.429,86
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.108,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	426,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 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. 2004 + 2005	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) x 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809+808-810-811-812-813=0	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	426,69
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	117,10
(-) 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	117,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará de mayor valor resultante de la op. que corresponda) OPCIÓN A: (B6%*BD)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+0.2%*D)+(0.4%*AT)+0.4%*Q-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC. No.	NC. No.	NC. No.	NC. No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 912 y 913 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –	USD –

AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DECLARO BAJO 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 2004-045 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GARCES RODRIGUEZ V. | NOMBRE: PESANTES MARJORE

C.I. No. | RUC No.

1 0 0 0 6 3 1 2 6 9 | 0 9 1 3 2 9 2 6 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR 2008 Luciano López GUAYAQUIL

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA SAMANÁ 15 AGO. 2008 CAJA 197-03

IP 107.PG IP IP-UR 09927/7580001 140043, $ 0.00 $ 0.00 USD
C4010701 - EPCHIGHS 0 2008/04/15 DBSEC.10107000341 RD. 10107000341