027191.2

Tipo identificación de la declaración: AMC 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° de formulario que sustituye:

Tipo identificación del sujeto pasivo

RUC 1 4 9 0 2 7 9 2 1 4 0 0 1 | Razón o denominación social: Tipmal S.A. | Expediente: 110463

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 17.115,15
CAJA, BANCOS	+ 481,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 101.071,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 115,60		+ 22.136,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 41.952,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 26.526,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 17.262,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 41.552,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 41.952,00
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 295,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 10,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 14.722,00
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.566,00
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.812,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 285,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 262,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 184,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 78,76	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CLIENTES INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	+ 41.716,94	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 1.078,93	REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

No. 0271912

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	29,53	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	26,29	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2,24		+		19.356,[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,58		+		33.176,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	7.188,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	2.270,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	10,54
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.630,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1,58
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS · campo 628		(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (RT2x15%)/(RT24/15%)		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	13.072,95	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			+	8,98
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	34.752,93	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	2,24
		+	40.023,89	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	44,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—			+	2,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	842,05				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6,73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			+	—
		+	1643,03				
		+	41.716,94	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	2,24
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Juan Jurado

FIRMA CONTADOR — Gna 103093

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0922612676 — RUC No.: 0916198047001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000500271912 10:38:11 - 04-12-2010
PREIMPRESO:000000500271912-floresip
STICKER:3602200231176 GUAYAQUIL
$ 2.24 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 8