

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2007		No. Formulario que sustituye		No. Empleado bajo prima	
RUC 0992280824001		Razón social o denominación		IMPOTILARIA MENALI S.A.		EXEDIENTE 110568	

[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VILLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CONCRETO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	—
Caja y Bancos	1.251,64	1) PERDIDA/UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (según sea participativo, propio y reservado)	5.511,53
ETAB. Y SOC. POR OBLIGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
2) PERDIDA CUENTAS INCOMPLETAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.448,00
ETAB. Y SOC. POR OBLIGAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	415.066,78

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		359,745.62	ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			800 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	2,604.01		VENTAS MENSALES ORDINARIAS CON TASA 12%	72,590.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	1,839.00		VENTAS MENSALES ORDINARIAS CON TASA 7%	3,174.00
IMPENESTRATOS DE MATERIA PRIMA			EXPORTACIONES NETAS	
IMPENESTRATOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			IMPENESTRATOS PRODUCTOS EN PROCESO	
IMPENESTRATOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPENESTRATOS FINANCIEROS	
IMPENESTRATOS DE PROD. TERMIN. Y MÉRGAO (IN ALMACEN)			OTRAS RENTAS	1.43
MERCADERIAS EN TRANSITO			DIVIDENDOS PARECIBIDOS	
IMPENESTRATOS REEMBUTOS E IMPENESTRATOS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS ESTERILIZADAS	
SECURIDAD TRIBUTARIA POR ANTICIPO			UTILIDADES EN FAVOR DE LA EMPRESA	
IMPENESTRATOS TRIBUTARIOS POR ANTICIPO			IMPENESTRATOS POR REINTEGRACION	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS	75,765.43
			700 COSTOS Y GASTOS	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	365.440,47	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERMINOS	13,408.93	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	40,226.77	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTRAS EN PROCESO	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPULSIONES	8,990.70		

MUEBLES Y ENSERES	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
MADERA Y LINO	...	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
HOVES, ANQUELOS, BARRILES Y SIMILARES	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	...	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO AVIOL	...	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	...	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
6) DEMONSTRACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13,000.09	BAJOS DE INVENTARIOS	...
6) DEMONSTRACION ACUMULADA ACCIONALES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO AVIOL	...	RESERVAS Y DEMAS REAJUSTACIONES	6,830.15

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,626.31	PAULOS, SANCARIS Y DEMÁS INMUEBLES Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AFORTES A LA SED. (UNIDAD SOCIAL, (Reserva fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRECOZ	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		NO COMPARTES, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	105.00

TOTAL ACTIVO FIJO	49,626.31	REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTOMÓVILES	
DE OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	
ACTIVO GUBERNO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	962.34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE MANUTENCIÓN Y/O REPARACIÓN OTROS		APROVECHAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Acreditación año 2004)	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	---
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	205,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	---
	---	---

ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CUENTAS RELACIONADOS	=	AVENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
		=	AVENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	CUENTAS NO RELACIONADOS	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
	OTROS	=	BIENES FIJOS Y MATERIALES
		=	TRANSPORTE
(-) PROVISIONES CUENTAS ASOCIABLES CUENTAS NO RELACIONADOS			217,98

RECEIVOS Y ANTICIPACIONES	RECEIVOS Y ANTICIPACIONES	RECEIVOS Y ANTICIPACIONES
STYMAR	GASTOS DE VALE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	2.697,47
OTROS ACTIVOS	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.277,04

ACTIVOS CONTINGENTES (Intangibles)		==	2,910.36
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 506 + 379 + 487	415,066.78	
400 PASIVO			==
410 PASIVO CORRIENTE			==
	LOCAL ROL		==

ENL EXTERIOR	==	LOCALS	==
LOCALS	#	AL EXTERIOR	49.186,75
ENL INTERIOR	403.586,75	LOCALS	==
LOCALS	==	AL INTERIOR	==
LOCALS	==	LOCALS	==

DEL EXTERIOR		---	---	SUBSIDIOS PREPAGADOS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707.62	---	---	AL EXTERIOR (informativo)	---
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.837.18	GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
CON EL IESS	---	---	---	LOCALES	727.09
CON EMPLEADOS	---	---	---	DEL EXTERIOR	---

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)	1,296.83	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PROVISIÓNES	--	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
CREDITO A MUTUO	--	PERÍODO EN CARTERA	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407,428.38	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	67,119.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

460 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 790 = 1	8.645,54
	LOCALES	--	MAYORIA DEL EJERCICIO	--
	DEL EXTERIOR	--	(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
	LOCALES	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.296,83
	DEL EXTERIOR	--	(-) 10% OTRAS RENTAS EVITAS	--
			(Transferido concepto 087)	--
			(Transferido concepto 008)	--

	EN EL PAÍS	---
	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS GASA MATRY: Y SUBSIDIOS (del exterior)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INTERESES IDENTOS	---
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	A DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE OTROS SOL: 80% + 17%	---
	ACTIVIDADES FINANCIERAS (pasivos - 10%)	---

PROVISIONES PARA SITUACIÓN PATRIONAL	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	(2) DEDUCCIONES POR LEYES EMENDACIONALES	
CRÉDITO A LARGO PLAZO	(3) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(4) OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,837.18

OTRO PASIVO DIFERIDO		190.40	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		
ANTICIPO CLIENTES			SALDO UTILIDAD TRANSFERIBLE	814	18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		190.40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 19%) = (357) * 18%	1.837.18
OTROS PASIVOS			(1) ANTICIPO PAGADO		

INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,839.00
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	450 + 450 + 478 + 202	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO E EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
	407,618.78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-014-004-041-685-029-0
			1.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO AUTORIZO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA QUE REALICEN LAS INSPECCIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS.		CALLE DEL ANTOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA		RUT 19-9000001-82-402-0-0		
		CALCULO DEL ANTJOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
IMPORTE PROYECTO AÑO		IMPORTE DE PAGOS REALES		IMPORTE DE PAGOS REALES		273,4
CONFORME AL C.O.T. (ver anexo)		CONFORME AL C.O.T. (ver anexo)		CONFORME AL C.O.T. (ver anexo)		
SOL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
IMPORTE IMPORTE						

<i>Manuel Antonio</i>	<i>Carlos Alvarado</i>			
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	PRIMA COORDADOR			

NOMBRE: MARIA BUSTAMANTE		NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.		MEDIANTE CHEQUE, DÉPÔT BANCAIRE, EFFETIF OU D'AUTRES FORMES DE PAIEMENT		---
C.I. N°:		RUC N°:		MEDIANTE COMPENSACIONES		---
09050563277		0905433298001		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---
DETALLE DE EGRESOS CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		

[illegible]

005 12:06:59 05/04/2008 0 1 c fuente1
EN 3070 PAIS IMPUESTOS H:1
Tr. buro.: 101 DPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-0350-1
1280.00 0422.0 001041440