DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0037362

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992122826001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	WEIR S.A
203 EXPEDIENTE	110653

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.467,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.296,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.717,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	504,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	29.340,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41377,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	6665,03
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4887,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	616,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	832,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	338,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2284,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11034,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +387	374	52.461,61
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	35139,18
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
LOCALES	379	-
DEL EXTERIOR	380	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3873,93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1003,16
CON EL IESS	383	1054,90
CON EMPLEADOS	384	3603,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	708,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	45389,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	45389,35

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	962,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-
RESERVA DE CAPITAL	415	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	8.022,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	5421,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	2.708,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	7.072,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	52.461,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	179.411,77
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	433	179.411,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	409,93
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	549,04,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	20.221,89
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	29.340,99
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	24672,96
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	3360,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	3.236,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	4188,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	11352,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	2156,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	12.513,76
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	145,93
TRANSPORTE	466	7452,16
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	612,76
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	3018,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	1671,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	990,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	82,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
INTERÉS CONVENCIONAL LOCALES	477	-
INTERÉS CONVENCIONAL AL EXTERIOR	478	-
INTERÉS PARA SOCIEDAD LOCALES	479	-
INTERÉS PARA SOCIEDAD AL EXTERIOR	480	-
INTERÉS PARA PERSONAS NATURALES LOCALES (informativo)	481	-
INTERÉS PARA PERSONAS NATURALES AL EXTERIOR (informativo)	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
OTROS GASTOS LOCALES	484	52237,92
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	174691,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	490	4720,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	708,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO DISTRIBUIDAS EN EL PAÍS	495	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO DISTRIBUIDAS EN EL EXTERIOR	496	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% * 15%	498	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15%	499	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507-508+509+510-511-512+513+3-0	503	4012,63
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507-508+509+510-511-512+513+3-0	504	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	-
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	506	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	507	1003,16
(-) ANTICIPO PAGADO	508	504,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0	513	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523>0	514	498,18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*RC)-RET OPCIÓN B: [(2/4*PT)+(0,25*Cp)+(0,4*AT)+(0,4*E)]-RET	515 1.309,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 901	517	498,18
INTERESES POR MORA	518	-
MULTAS	519	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	498,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	498,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	-

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 2004-023 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN JARAMILLO NOMBRE: SANDRA MERINO

524 C.I. No.	0902313298
525 RUC No.	0991951260001

526 N/C No.	-	527 N/C No.	-	528 N/C No.	-	529 Fcast. No.	-
530 USD	-	531 USD	-	532 USD	-	533 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.				534 AÑO	535 MES 536 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

537 Repet. No. -
538 USD -

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1150 (R.O. 349) R.U.C.: 1790168140001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 OCT 2008
QUITO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.