

112227

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 00023049200001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

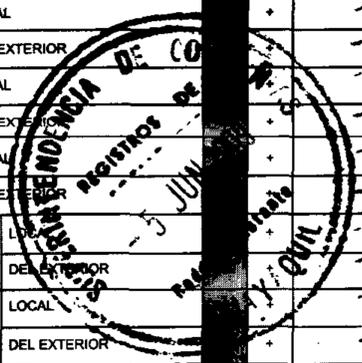
EXPEDIENTE 112227

OPERACIONES DE NATURALEZA INFORMATIVA

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%			+ 2.424,77	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						= 2.424,77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE 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							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	321	+	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS	322	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	323	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	324	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	326	+	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	327	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	328	+	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	330	+	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS			+	
PASIVO			NO RELACIONADAS			+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	331	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	332	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	334	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	444,60



112227

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FOR... ESTABLECIMIENTO

500228208

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	1,44		
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	260,00		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	+	1.346,00		
						NO ACCELERADA							
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-				
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											+	-	2.064,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											+	-	2.064,08
CRÉDITO A MUTUO											+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											+	-	
PROVISIONES											+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE											+	-	
PASIVO LARGO PLAZO													
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-								
		DEL EXTERIOR	422	+	-						420,69		
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-								
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											+	-	
CRÉDITO A MUTUO											+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											+	-	420,69
OTRAS PROVISIONES											+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											+	-	
PASIVOS DIFERIDOS											+	-	420,69
OTROS PASIVOS											+	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											+	-	105,17
(-) ANTICIPO PAGADO											(-)		59,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											(-)		15,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES											(-)		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR													30,24
SALDO UTILIDAD GRAVABLE													420,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											501	+	400,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											505	+	8.320,00
RESERVA LEGAL											506	+	
OTRAS RESERVAS											507	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											508	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											509	(-)	1.011,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO											510	+	420,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											511	(-)	
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO													3.129,02
PAGO PREVIO (Informativo)													3.129,02

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897						30,24
INTERÉS POR MORA							1,21
MULTA							1,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					33,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	Resol No.
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 ESTE SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1308377148

RUC No.: 0907542229001

30 001 315609