

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2007 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1077230721 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: A... S.A. 203 EXPEDIENTE: 112630

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 411.22
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 316 1359.00
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 117.00
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 11.33
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 547.53

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341
 EDIFICIOS 343
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 5955.31
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 8,400.00
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4350.12
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 12,831.29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368
TOTAL ACTIVO FIJO 369 12,831.29

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1,000.00
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 6,000.00
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4,500.00

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381
 CLIENTES NO RELACIONADOS 382
 OTROS 383
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385
 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387
 OTRAS 389
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393
 OTROS ACTIVOS 394
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 20,917.72
 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411
 DEL EXTERIOR 413
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 416
 DEL EXTERIOR 417
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 LOCALES 419
 DEL EXTERIOR 421
 OBLIGACIONES
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423
 CON EL IESS 425
 CON EMPLEADOS 427
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 731.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,276.52

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 1,000.00
 DEL EXTERIOR 443
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 446
 DEL EXTERIOR 447
 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 LOCALES 449 3,500
 DEL EXTERIOR 451
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452
 HIPOTECAS POR PAGAR 453
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457
 OTRAS PROVISIONES 459
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3,500.00

470 PASIVO DIFERIDO
 PASIVOS DIFERIDOS 471
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
TOTAL PASIVOS 489 14,955.24
 INGRESOS ANTICIPADOS 481
 OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 489
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 19,955.24
 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
 RESERVA LEGAL 507
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509
 RESERVA DE CAPITAL 509
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 5,187.74
 (-) UTILIDAD DEL EJERCICIO 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 5,987.74
PASIVO Y PATRIMONIO 599 20,413.22

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 84,755.5
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
 EXPORTACIONES NETAS 603
 INGRESOS NO OPERACIONALES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
 OTRAS RENTAS EXENTAS 605
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
 OTRAS RENTAS 607
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608
TOTAL INGRESOS 609 84,755.5

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
 SUELDOS Y SALARIOS 719
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 732 2,170.00
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 733
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 735
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
 BAJA DE INVENTARIOS 747
 OTROS COSTOS 748
TOTAL COSTO DE VENTAS 749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 750 2,170.00
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 2,270.00
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760
 COMISIONES EN VENTAS 761
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 13,000.00
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764
 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 8,000.00
 GASTOS DE GESTIÓN 766 2,950.00
 GASTOS DE VIAJE 767 2,500.00
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 7,000.22
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 23,000.00
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 507.16
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 2,020.00
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 117.00
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775
 INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES 776 8,700.22
 AL EXTERIOR 777
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 49,500.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 74,500.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 749 74,500.00
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 77,000.00
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 1,000.00
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
 EN EL EXTERIOR 807
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 4,493.21
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 14,423.21
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11,923.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
 (-) ANTICIPO PAGADO 819
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 22,000.00
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 27,000.00
 INTERÉS POR MORA 903 6.00
 MULTAS 904 27.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 27,033.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 N/C Nº 918 Resol. Nº 919 Resol. Nº
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
 C.I.: [C.I.] RUC Nº: [RUC Nº]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLICIA FISCAL RUC: 09913045000 - Resolución: 071014 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN