IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 173147414 | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 1 7 6 2 4 1 6 3 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRDITA S.A. | EXPED: 112608

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	8207
[illegible] OTRAS	[illegible]	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	8207
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—
[illegible] CON EL IESS	421	—
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	446	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—

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 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO M. ARÁUZ | NOMBRE: PEDRO ROYAS B.

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0 9 1 7 6 2 4 1 6 3 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	8000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	8000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
TRANSPORTE	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] LOCALES (Informativo)	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	[illegible]	—
[illegible] 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	618	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	619	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	620	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	621	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812+813=0	622	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813=0	[illegible]	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	623	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	624	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme lo hay, ver reverso) OPCIÓN A: (825-[illegible]) OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*[illegible])+(0.4%*AT)+(0.4%*[illegible]))	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 905 + 906	[illegible]	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 20 OCT. 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.		[illegible] N/C No.		[illegible] N/C No.		[illegible] N/C No.		[illegible] Reten. No.		[illegible] Reten. No.	
[illegible] USD		[illegible] USD		[illegible] USD		[illegible] USD		[illegible] USD		[illegible] USD	
(CAMPO 812 y 813) LEY No.		[illegible]		REGISTRO OFICIAL No.		[illegible]		AÑO [illegible]	MES [illegible]	DÍA [illegible]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UROSA 20 OCT. 2008 02-VG VENTANILLA 02-VG