

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034		DEC. LACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 50 0175644	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2007	
201 RUC 0992341882001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEQUEÑAS S.A.		203 EXPEDIENTE 114807	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501		200,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 002		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		1836,50	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 004		RESERVA LEGAL 507			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) 005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL 509			
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			
CAJA, BANCOS 311		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		160,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 517			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317		TOTAL PATRIMONIO NETO 596		2636,50	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599		4486,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		ESTADO DE RESULTADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		600 INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		EXPORTACIONES NETAS 603			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		OTRAS RENTAS 606			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		OTRAS RENTAS EXENTAS 608			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) 610			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 699			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TERRENOS 341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EDIFICIOS 342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OBRAS EN PROCESO 343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
INSTALACIONES 344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
MUEBLES Y ENSERES 345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		BAJA DE INVENTARIOS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731			
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		COMISIÓN A SOCIEDADES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		COMBUSTIBLES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		LUBRICANTES 738			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		SUMINISTROS Y MATERIALES 742			
OTROS 383		TRANSPORTE 743			



OTROS		383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	TRANSPORTE	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	OTRAS	389	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS		394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	4,486,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	520,20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE REEMBOLSO	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	GASTOS DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO	757	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE REEMBOLSO DE REEMBOLSO	758	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	GASTO PROVISIÓN DE DEDUCIBLES	759	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	OTROS GASTOS	760	-
	CON EL IESS	427	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	-
	CON EMPLEADOS	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	-
PROVISIONES		431	1,329,50		765	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-		766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,849,70		767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					768	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	EN EL PAÍS	807	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL EXTERIOR	808	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PROVISIONES		459	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
470 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
480 OTROS PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
TOTAL DEL PASIVO		499	1,849,70	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reversa) OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*TI))-RET	828	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	829	-
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	910	USD	912	USD	916	USD
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
908 1201527890199 09111323784001				916 923 924 925			

De conformidad con el número 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo N° 004-2006-AG, y el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, se declara que la fotocopia precedente que consta de 1 fojas es exacta al documento que se me exhibe.

Guayaquil, Sept- 24- 2009

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

DECLARACIONES Y ANEXOS
VALIDACION
REGIONAL LITORAL SUR