

114881

500190185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
RUC 09992342927001		2007	-	-
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ECUATERMOFORMADOS S.A.		EXPEDIENTE 114881

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		RESERVA DE CAPITAL	-
<b>300 ACTIVO</b>		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>600 INGRESOS</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	LUBRICANTES	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS	600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	800,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>400 PASIVO</b>	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	-	LOCALES	
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES	-	EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES REGISTRADOS	

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *Juan José Parvaez*

NOMBRE: JULIO FIALLOS NOMBRE: JORGE PARVAEZ

C.I. No. 09416350586 RUC No. 0801132424001

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE REGISTRADO	816-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor ganancia conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50% IRC)-RET
	OPCIÓN B: ((0,2% PD)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I))-RET
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1000
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
009	-	009	-	009	-	009	-
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	