001-2007-1761

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 0 0 1 9 1 6 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 115334

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

ACTIVO CORRIENTE									+	
CAJA, BANCOS							+	106705,22	+	
INVERSIONES CORRIENTES							+	-	+	
	RELACIONADOS	LOCALES					+	47835,19	+	
		DEL EXTERIOR					+	-	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-	+	
		DEL EXTERIOR					+	-	+	
	RELACIONADOS	LOCALES					+	-	+	
		DEL EXTERIOR					+	-	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-	+	
		DEL EXTERIOR					+	-	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							(-)	-	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							+		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							+		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							+	4524,76		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							+	2500,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							+	14464,75		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							+	176029,97		
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							+	-		
MUEBLES Y ENSERES							+	1200,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							+	2230,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NETO							+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS							+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							(-)	685,00		
TERRENOS							+	-		
OBRAS EN PROCESO							+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO(S)							+	27744,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							+	-		
OTROS ACTIVOS DIVERSOS							+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO										
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES						+	-		
	OTRAS						+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES					+	-		
		DEL EXTERIOR					+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-		
		DEL EXTERIOR					+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES					+	-		
		DEL EXTERIOR					+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-		
		DEL EXTERIOR					+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							+	-		
							+	176773,97		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE										
	RELACIONADOS	LOCALES					+	-		
		DEL EXTERIOR					+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES					+	-		
		DEL EXTERIOR					+	-		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%									+	257246,17
EXPORTACIONES NETAS									+	2002423,74
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS									+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS									+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									+	
			DE RECURSOS PROPIOS						+	
			DE OTRAS LOCALES						+	
			DEL EXTERIOR						+	
OTRAS RENTAS EXENTAS									+	
									+	2'261669,91
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)										
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									+	1989855,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES									+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									+	-
COMBUSTIBLES									+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES									+	80418,09
TRANSPORTE									+	16091,50
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
						PARA DESAHUCIO			+	
						PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
						OTRAS PROVISIONES			+	
						DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
							DEL EXTERIOR		+	
						LOCAL			+	
						DEL EXTERIOR			+	
						LOCAL			+	
						DEL EXTERIOR			+	
					RELACIONADOS	LOCAL			+	
						DEL EXTERIOR			+	
					NO RELACIONADOS	LOCAL			+	
						DEL EXTERIOR			+	
						RELACIONADAS			+	
						NO RELACIONADAS			+	
OTRAS PÉRDIDAS									+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									+	
GASTOS PROYECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									+	
GASTOS DE GESTIÓN									+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									+	-

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS QUITO 17 FEB 2008 MATRIZ

		LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-		-	
		DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		-	
		LOCALES		-	ACELERADA		-		-	
		DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA		343,36		-	
	RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-		-	
		DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-		23,66	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		796,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		157521,99		-	
		DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-			3'944559,37		23,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-					3'944551,37	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-						
CRÉDITO A MUTUO				-						
OBLIGACIONES EMITIDAS/CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES				-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				796,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		-					-	
		DEL EXTERIOR		-					17116,04	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		48096,00					-	
		DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			03	9720,57	
		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		04	-	
		DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612		05	-	
		LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				2413,13	
		DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-	
	RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
		DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 01 (LRTEE) 2010 (Art. 97 RLRTI)				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			08	-	
		DEL EXTERIOR		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			09	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-	
CRÉDITO A MUTUO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			10	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS / LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			11	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-					-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-					1461T,62	
OTRAS PROVISIONES				-					-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				HB1N6,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS				109241,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				11047,62	
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2661,90	
				158676,72	(-) ANTICIPO PAGADO			14	6376	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			15	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			16	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			01	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			17	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			18	-	
RESERVA LEGAL				266,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			19	-	
OTRAS RESERVAS				-					3519,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1019,11					-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			13	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				14457,43					14991,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			15	-						
				20137,17						
				136773,72	PAGO PREVIO (Informativo)				4173,13	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	-17,62	USD	146,62	USD	42,76	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	-
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

AGENTE RETENCIÓN / APODERADO

FIRMA CONTADOR

TANIA J. TORRES VALENCIA — JUAN HIDALGO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 | RUC No. 0 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 533 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

BANCO DE PICHINCHA
21-11 0003/8