0164654

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 1 6 3 7 0 7 4 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FUNAVIAL FEO. DE JESUS

EXPEDIENTE 76824

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	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–	RESERVA LEGAL	504	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 001 al 004)	005	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	–
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CAJA - BANCOS	311	8,649.05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	275.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	5,744.53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6,270.67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 598	699	23,246.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	653.64	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4,116.27	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108,065.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,289.35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	OTRAS RENTAS	606	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	108,065.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14,679.79	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
TERRENOS	341	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
EDIFICIOS	342	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
INSTALACIONES	344	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
MUEBLES Y ENSERES	345	438.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	789.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,151.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,013.52	BAJA DE INVENTARIOS	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,366.61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1,366.61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	3,511.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1,685.40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4,913.55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1,524.60	COMBUSTIBLES	727	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,200.56	LUBRICANTES	728	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
OTROS	383	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	84,052.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	TRANSPORTE	733	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
OTRAS	386	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	36.46
OTROS ACTIVOS	388	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1,854.47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	23,246.96	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	506.77
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	3,219.10
LOCALES	421	10,757.78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
DEL EXTERIOR	422	–	LOCALES	744	–
LOCALES	423	–	AL EXTERIOR	745	–
DEL EXTERIOR	424	–	LOCALES	746	–
LOCALES	425	6,171.84	AL EXTERIOR	747	–
DEL EXTERIOR	426	–	LOCALES (informativo)	748	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427	46.67	AL EXTERIOR (informativo)	749	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CON EL IESS	429	–	LOCALES	751	10,966.51
CON EMPLEADOS	430	–	DEL EXTERIOR	752	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PROVISIONES	433	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
CRÉDITO A MUTUO	434	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	102,320.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,976.29	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	5,744.52
LOCALES	441	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	–
DEL EXTERIOR	442	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
LOCALES	443	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
DEL EXTERIOR	444	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
LOCALES	445	–	EN EL PAIS	806	–
DEL EXTERIOR	446	–	EN EL EXTERIOR	807	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 + 15%	809	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)+15%	810	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PROVISIONES	451	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	5,744.52
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	–
ANTICIPO CLIENTES	461	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,436.13
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,260.35
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16,976.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	175.78
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	826	–
			800 VALORES A PAGAR POR EL PERIODO DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	175.78
			INTERESES POR MORA	829	17.57
			MULTAS	830	5.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	197.35
			MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
			MEDIANTE COMPENSACIONES	906	17.92
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CORREA NOMBRE: JORGE VERA

C.I. No. RUC No. 0916370742001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 JUN 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 912 y 922) LEY No.				REGISTRO ORIGINAL No.				AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000USA0164654 11:54:24 - 06-17-2008
PREIMPRESO:0000005001164654-AW.P02.C
STICKER:1560220057860 GUAYAQUIL
$ 197.92 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -