# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
### AÑO FISCAL 2007

No. 0037832

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2007 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992375574001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | PURATOXIC S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 176892 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | — | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | — | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | — | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | — | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | 905 | — | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 200,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 13.000,00 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 13.200,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 1.922,96 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 939,00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 1.623,97 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1.239,99 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 1.239,99 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004) | 360 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — | |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 366 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 369 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 370 +367 | 374 | 16.439,99 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 375 | — | |
| CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | — | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 377 | — | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 378 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 379 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 380 | — | |
| PROVISIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 253,49 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — | |
| PROVISIÓN CON IESS — CON EL IESS | 383 | — | |
| PROVISIÓN CON IESS — CON EMPLEADOS | 384 | — | |
| PROVISIÓN CON IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — | |
| PROVISIONES | 387 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 253,49 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 390 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 391 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 392 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 393 | — | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 394 | — | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR | 395 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — | |
| ACREEDORES POR RELACIONADAS | 397 | — | |
| ACREEDORES POR TERCEROS | 398 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — | |
| PROVISIONES | 400 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — | |
| CUENTAS CONTINGENTES (Informativo) | 408 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 460 + 479 + 489 | 409 | 253,49 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 29.292,00 |
| RESERVA LEGAL | 413 | 67,62 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 757,55 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | 14.332,63 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 16.184,50 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 505 | 422 | 16.437,99 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | 1.836,64 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | 27.505,63 |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | — |
| OTRAS RENTAS | 428 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 432 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606) | 433 | 29.342,27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | 43.626,14 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | 150,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | — |
| COMBUSTIBLES | 460 | — |
| LUBRICANTES | 461 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | 142,86 |
| TRANSPORTE | 466 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 474 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 477 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 478 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES | 479 | — |
| PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR | 480 | — |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (Informativo) | 481 | — |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR (Informativo) | 482 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | — |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES | 484 | 155,94 |
| PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — DEL EXTERIOR | 485 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | 44.074,94 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 490 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 491 | 14.732,67 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628) | 494 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 495 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 496 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 497 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15% | 498 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 499 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 500 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 501 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814-815 | 502 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 503 | 14.732,67 |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 504 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 505 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 506 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 507 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 508 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 509 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 510 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 511 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 512 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 513 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*Ch)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 514 | 303,64 |
| **900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR** | | |
| PAGO PREVIO | 515 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 509 - 510 - 511 - 513 + 514 | 516 | — |
| INTERESES POR MORA | 517 | — |
| MULTAS | 518 | — |
| **TOTAL PAGADO** 502 - 503 + 516 + 517 + 518 | 519 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 520 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 521 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 522 | — |

**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 CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No.

0992375574001 — 0152009743001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | N/C No. | 524 | N/C No. | 525 | N/C No. | 526 | N/C No. |
| 527 | USD | 528 | USD | 529 | USD | 530 | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 531 REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Resol. No. | 533 | Resol. No. | 534 | Resol. No. | 535 | Resol. No. |
| 536 | USD | 537 | USD | 538 | USD | 539 | USD |

540 MES — 541 DÍA — 542 AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 5 AGO 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TABIS S.A. TELF.: 2513 638 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0576 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN