DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 300002789

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empresarios bajo nombre	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992381795001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Importadora y Distribuidora [illegible]
EXPEDIENTE	117572

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)		—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		3.291.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		41.802.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.074.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.431.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		2.900.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53.500.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		3.511.22
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.200.67
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		922.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.800.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.989.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		1.989.53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		55.490.05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		21.263.79
DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
[illegible] CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.263.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		21.263.79

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		17.292.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		21.133.96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		34.226.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		55.490.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		284.824.74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)		284.824.74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.900.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		182.090.78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.900.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
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		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		5.200.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.300.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		38.000.00
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		5.800.00
COMBUSTIBLES		13.860.00
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
[illegible] ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		749.92
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		11.390.08
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.390.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.800.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] LOCALES		120.00
[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES (informativo)		—
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible] LOCALES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		263.690.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		21.133.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.170.09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		—
[illegible] EN EL PAÍS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+C		17.963.87
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+C		—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)		4.490.97
(-) ANTICIPO PAGADO		4.431.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=D		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=D		59.31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SRI*(1+IPC)-RET) OPCIÓN B: (0.4*(TT)-(0.2*(1+D))-0.4*(TA)-RET)		
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901		59.31
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		012
TOTAL PAGADO 902+903+904		59.43
MEDIANTE CHEQUE DEBITADO EN EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		59.43
MEDIANTE COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR DE CRÉDITO		—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		—

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: Martha Kl[illegible] NOMBRE: Mariana Sandez

C.I. No. 0917[illegible] RUC No. 0992[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.		N/C No.	N/C No.	Nomi. No.	Resol. No.
USD		USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 603) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — [illegible] S.A. TELÉF.: 2513 939 R.U.C.: 17901[illegible]0001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN