DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 30 0062343

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: 0 9 9 2 2 8 1 4 7 8 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Dr. Euemios S.A

203 EXPEDIENTE: 1177 80

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	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	10.041.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.485.70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.042.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.662.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	23.962.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 258 + 366	357	23.962.23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	364	—
VENTAS A PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
VENTAS A PLAZO: OTROS	366	—
(-) VALUACIÓN DERECHOS COBRABLES 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 + 369 + 379 + 387	374	23.962.23
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	377	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	378	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	379	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	380	—
Participación Trabajadores: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
Participación Trabajadores: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
Obligaciones: CON EL IESS	383	—
Obligaciones: CON EMPLEADOS	384	—
Participación Trabajadores: 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	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	392	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	393	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCALES	394	41.890.19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	41.890.19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	409	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	900.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	19.677.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	17.977.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	422	23.962.23
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	33.130.01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
REINDIMIENTOS 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 609)	433	33.130.01
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	—
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	16.366.69
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	10.261.55
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	1.944.06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	1.227.33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	21.642.62
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	17.85
LUBRICANTES	461	159.69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costosos)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	2.111.29
TRANSPORTE	466	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	1.131.15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	2.662.97
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	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	477	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	478	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	479	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	480	—
GASTOS PERSONALES A TERCEROS: LOCALES (informativo)	481	—
GASTOS PERSONALES A TERCEROS: AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
COMPRAS: LOCALES	484	—
COMPRAS: 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	56.307.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	19.677.96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	494	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	495	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15%)	497	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) *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>0	502	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	503	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
UTILIDAD GRAVABLE: 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 810-818-820-821-822-823>0	512	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-818-820-821-822-823>0	513	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de existir de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*(BC)-RET) OPCIÓN B: (((L2%*PT)+(L3%*D)+(L4%*A))-(L5%*I))-RET	514	—
600 VALORES A PAGAR POR EL SRI		
PAGO PREVIO	515	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 901	516	—
INTERESES MORA	517	—
MULTAS	518	38.13
TOTAL PAGADO 514 + 515 + 516 + 517 + 903 + 904	519	38.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	38.13
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 DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 0904191726 — RUC No. 0992249778001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No.	—	524 N/C No.	—
525 USD	—	526 USD	—
(CAMPO 612 Y 625 LEY No.		PRESUPUESTO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

527 Resol. No.	—	528 Resol. No.	—
529 USD	—	530 USD	—
531 AÑO		532 MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS R.U.C. 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 31-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO 12 NOV 2008 VENTANILLA 13-V7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 NOV 2008 GUAYAQUIL

TIMBRES DE COMPS. 38.13 — 1.A.R. 0.00 — EMISIÓN SMCD 0.50 — 17-012-00058181 38.13