DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Año: 2007 — No. 0037326

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992389133001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FLECHER S. A.
203 EXPEDIENTE	117900-04

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	511.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.726.93
(-) 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	352.40
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	–
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	3.590.78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	459.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	83.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	375.54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
[redacted] OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
[redacted] OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 373	374	3.966.32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	375	2.871.66
[redacted] DEL EXTERIOR	376	–
[redacted] LOCALES	377	–
[redacted] DEL EXTERIOR	378	–
[redacted] LOCALES	379	–
[redacted] DEL EXTERIOR	380	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
CON EL IESS	383	–
CON EMPLEADOS	384	–
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	2.871.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	390	–
[redacted] DEL EXTERIOR	391	–
[redacted] LOCALES	392	–
[redacted] DEL EXTERIOR	393	–
[redacted] LOCALES	394	–
[redacted] DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
[redacted] ADQUIRIDAS 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	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	409	2.871.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL 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: DIGNA MEJIA — NOMBRE: JOSE DELGADO G.

C.I. No. — RUC No. 0001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	117.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	177.58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.094.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	3.966.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.126.70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	722.000.18
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	766.126.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	722.000.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	4.166.14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	817.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	3.500.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
TRANSPORTE	644	3.117.16
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y oficinas)	645	1.409.23
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	712.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.249.79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	321.66
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
[redacted] LOCALES	655	521.13
[redacted] AL EXTERIOR	656	–
[redacted] LOCALES	657	–
[redacted] AL EXTERIOR	658	–
[redacted] LOCALES (informativo)	659	–
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
[redacted] LOCALES	662	2.116.43
[redacted] DEL EXTERIOR	663	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	25.986.30 765.917.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	208.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	31.33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
[redacted] EN EL PAÍS	673	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS 30% IR24 * 15%)	676	–
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (666-608) * 15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513+514	681	177.58
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513+514	682	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 518	684	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	685	44.39
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	396.79
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523+524	691	352.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523+524	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RCI)-RET; OPCIÓN B: [(2%*PT)+0,3(2%*Cyt)]-(0,4*RCI)-RET	693	–
900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 693	699	–
INTERESES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 699 + 700 + 701	702	–
MEDIANTE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	703	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN	704	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	705	–

DIRECCIÓN REGIONAL SUR — REGISTROS DE SOCIEDADES — 13 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
706 N/C No.	707 N/C fch.	708 N/C No.	709 N/C No.	710 Resol. No.	711 Resol. No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 512 Y 525 LEY TAL)		REMUNERACIÓN No.	712	713 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TALLERES S.A. TEL.F.: 2439-999 R.U.C.: 17-[illegible]001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-020419 3 $0.00 2008/04/29 Banco Internacional S.A. Comisión $6.50 Cayman 10E