SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CALCULO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 70 0020172

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 5 2 2 1 4 4 7 3 0 0 1
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	VINSOTO, S. A.
203 EXPEDIENTE	119117

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
502 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
503 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
504 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		--
505 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)		--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA - BANCOS		1.812,18
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26.201,34
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.310,44
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.621,71
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.645,02
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
327 ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**36.590,69**
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		--
342 EDIFICIOS		--
343 OBRAS EN PROCESO		--
344 INSTALACIONES		--
345 MUEBLES Y ENSERES		1.500,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		--
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.400,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		616,67
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		**2.283,33**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		200,00
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		102,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**98,00**
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		**2.381,33**
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		--
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		--
378 OTROS		--
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--
381 OTRAS		--
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
383 OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397		**38.972,02**
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		11.472,16
412 DEL EXTERIOR		--
413 LOCALES		14.199,97
414 DEL EXTERIOR		--
415 LOCALES		--
416 DEL EXTERIOR		--
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.656,23
419 CON EL IESS		--
420 CON EMPLEADOS		--
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.874,98
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
423 PROVISIONES		--
424 CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**30.203,34**
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		--
442 DEL EXTERIOR		--
443 LOCALES		--
444 DEL EXTERIOR		--
445 LOCALES		--
446 DEL EXTERIOR		--
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
451 PROVISIONES		--
452 CRÉDITO A MUTUO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		--
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 488		**30.203,34**

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
504 RESERVA LEGAL		--
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
506 RESERVA DE CAPITAL		--
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		7.968,68
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		**8.768,68**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 496		**38.972,02**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		73.655,77
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		113.327,33
603 EXPORTACIONES NETAS		--
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
606 OTRAS RENTAS		--
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		--
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		**186.983,10**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.802,61
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		101.362,07
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.645,02
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
723 BAJA DE INVENTARIOS		--
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		4.892,00
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		594,38
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.919,52
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		24.879,21
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		--
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		340,65
737 COMBUSTIBLES		5.846,26
738 LUBRICANTES		1.543,02
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		560,49
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		20.367,20
743 TRANSPORTE		6.952,16
744 GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)		--
745 GASTOS DE VIAJE		3.412,00
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		616,67
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		40,00
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		--
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
754 LOCALES		--
755 AL EXTERIOR		--
756 LOCALES		--
757 AL EXTERIOR		--
758 LOCALES (informativo)		--
759 AL EXTERIOR (informativo)		--
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
761 LOCALES		--
762 DEL EXTERIOR		--
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**174.483,22**
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 595 - 799 > 0		**12.499,88**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 595 - 799 < 0		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.874,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
767 EN EL PAÍS		--
768 EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
769 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		--
770 A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 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=0		**10.624,90**
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		--
814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		**10.624,90**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		**2.656,23**
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.621,71
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE INGRESOS		--
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LEYES ESPECIALES)		--
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		34,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPUESTO (Opción A: (50%*IRC) - RET. Opción B: (0,2%*Activos)) (Activos/Ventas)		--
900 VALORES A PAGAR		
901 PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		34,52
902 INTERESES POR MORA		--
903 MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34,52
FORMA DE PAGO		
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		34,52
906 MEDIANTE COMPENSACIONES		--
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIFICADOS, 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.)

PABLO VINUEZA V.
NOMBRE

PATRICIO ORDUÑA
NOMBRE

FIRMA CONTADOR

C.I. No. 0 9 0 5 0 6 4 0 0 8 RUC No. 0 9 9 0 1 4 7 2 7 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	REGISTRO OFICIAL No.
USD	USD	USD	

(CAMPO 612 y 613 LEY No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 614 y 615 LEY No.)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 R.U.C. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0178-RO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PACIFICO 17/MAR/2006 NO: 001-007-2112572
07 001 000000 1

Valor:$.34.52** CAJA:0101 REF:3259110 Com:0.50 EFE