50 0185901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 4 0 9 6 4 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ROTOMCORP CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 19486

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	946,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	597,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.197,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	1.396,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	1.438,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.438,95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OBRAS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
NAVIEO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMBUSTIBLES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	50,00	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS	—	TRANSPORTE	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y similares)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTRAS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS ACTIVOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	1.396,60	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES (Informativo)	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	199,15	LOCALES	642,35
CON EL IESS	—	DEL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
PROVISIONES	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	642,35
CRÉDITO A MUTUO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	796,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
LOCALES	—	EN EL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x 15%	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PROVISIONES	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	796,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	796,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	199,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	199,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	199,15
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (si opción de mayor valor contribuye la sig. ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: [illegible]	—
		900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	199,15
		INTERESES POR MORA	12,57
		MULTAS	29,87
		TOTAL PAGADO 199 + 903 + 904	241,59
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	241,59
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS 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)

REGISTROS DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL - 7 AGO 2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZULLY BACIGALUPO B. — NOMBRE: MIGUEL CARBO C.

C.I. No. 0904838318 — RUC No. 0900259655 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 812 y 822 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31-963-011805-2 $241.59 2008/08/07 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cuenta: 163