0140403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GROUPNELTS S.A.		105 EXPEDIENTE 117692

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 9 2 4 1 1 5 6 2 0 0 1		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	7.806,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	35.554,24	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	100,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	1,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	2.266,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	1.946,89	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	36.112,27	
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	68.872,86	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
OBRAS EN PROCESO	323		
INSTALACIONES	324	8.285,29	
MUEBLES Y ENSERES	325	4.473,94	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	155.349,69	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	17.103,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	151.005,08	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	151.005,08	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	20.273,62	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	2.771,55	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	1.795,13	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	21.252,04	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344		
CLIENTES NO RELACIONADOS	345		
OTROS	346		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348		
OTRAS	349	15.609,86	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350		
OTROS ACTIVOS	351		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	15.609,86	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +397	354	257.441,86	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	355	17.384,09	
DEL EXTERIOR	356		
LOCALES	357		
DEL EXTERIOR	358		
LOCALES	359		
DEL EXTERIOR	360		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	2.113,47	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	1.530,91	
CON EL IESS	363		
CON EMPLEADOS	364		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366		
PROVISIONES	367		
CRÉDITO A MUTUO	368		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	21.028,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	370		
DEL EXTERIOR	371		
LOCALES	372		
DEL EXTERIOR	373		
LOCALES	374	193.049,60	
DEL EXTERIOR	375		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379		
PROVISIONES	380		
CRÉDITO A MUTUO	381		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	193.049,60	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	383	441,09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	685,23	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	1.126,32	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	386		
TOTAL OTROS PASIVOS	387		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388		
TOTAL DEL PASIVO 369 + 382 + 385 + 386	389	215.204,39	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392		
RESERVA LEGAL	393	525,47	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394		
RESERVA DE CAPITAL	395	36.766,64	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	399	4.133,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400		
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	42.237,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	402	257.441,88	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	225.524,22	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	28.306,27	
EXPORTACIONES NETAS	405		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407		
OTRAS RENTAS	408		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409		
OTRAS RENTAS EXENTAS	410		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	412		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	499	253.830,49	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	8.507,04	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	49.435,27	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418	104.212,39	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	1.946,89	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	36.112,27	
BAJA DE INVENTARIOS	425		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	426		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	427		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	428		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	431	965,20	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	432		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	12.197,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	7.500,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436		
COMISIÓN A SOCIEDADES	437		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438		
COMBUSTIBLES	439	1.150,20	
LUBRICANTES	440		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	441		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	442		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	443		
SUMINISTROS Y MATERIALES	444		
TRANSPORTE	445	32.004,85	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	446		
GASTOS DE VIAJE	447		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	448	6.719,95	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	449		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450	730,40	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	451	16.840,89	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	453	1.043,68	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	454		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	455		
LOCALES	456		
AL EXTERIOR	457		
LOCALES	458		
AL EXTERIOR	459		
LOCALES (informativo)	460		
AL EXTERIOR (informativo)	461		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	462		
LOCALES	463	43.917,27	
DEL EXTERIOR	464		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	465		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466		
PÉRDIDAS EN CARTERA	467		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	499	247.706,87	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.123,62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	810	6.122,62	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	811		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	813	6.123,62	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)	814	1.530,91	
(-) ANTICIPO PAGADO	815		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	2.266,29	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	820	735,38	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	821		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*814)-RET OPCIÓN B: (0,2%*ST)+(0,2%*CSVD)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	822	222,57	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	823		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 822	824		
INTERESES POR MORA	825		
MULTAS	826		
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	827		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828		
MEDIANTE COMPENSACIONES	829		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830		

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL MARTINEZ — NOMBRE: ALAN CABELLO H.

C.I. No. 1710361948 — RUC No. 0991613970001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 N/C No.
835 USD	836 USD	837 USD	838 USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Recet. No.	917 USD	918 Recet. No.
919 USD	AÑO	MES 920 DÍA 921

FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 24 MAR 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 17 ABR 2008 GUAYAQUIL

22-054-008852-2 $0.00 2008/03/24 Banco Internacional S.A. Comercio: 50.50 Cajero: 157