01035003

**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 1 2 1 8 6 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL: ECOPRINT S.A. — EXPEDIENTE: 13.0752

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 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 | 800.00 |
| 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 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | RESERVA LEGAL | 130.19 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | - |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 240.75 |
| CAJA, BANCOS | 3,221.82 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 1,151.95 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 321.10 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2,322.69 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 26,066.47 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 187.56 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 172,433.19 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 6,038.88 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 19,380.54 | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606) | 178,472.07 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 23,071.02 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 13,267.48 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 124,119.15 |
| TERRENOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6,908.15 |
| EDIFICIOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 19,380.54 |
| OBRAS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INSTALACIONES | 588.25 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 1,123.97 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 766.46 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 4,190.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3,648.85 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 9,440.05 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2,985.45 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 1,025.54 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 779.17 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2,080.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | 2,985.45 | REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 577.69 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5,038.47 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 695.60 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | COMBUSTIBLES | 797.32 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | LUBRICANTES | 21.80 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3,094.35 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | 7,107.24 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| [illegible] | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2,591.43 |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 213.12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1,621.18 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 + 387 | 26,056.47 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | 11,982.11 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES (informativo) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 972.21 | AL EXTERIOR (informativo) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 11.80 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | 578.20 | LOCALES | 17,478.55 |
| CON EMPLEADOS | - | DEL EXTERIOR | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 301.16 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 176,464.32 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 13,745.58 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 | 3,007.75 |
| LOCALES | 10,000.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 301.16 |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| LOCALES | - | EN EL PAÍS | - |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 + 15%) | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606)+15% | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 10,000.00 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0 | 1,706.59 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 1,706.59 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 426.65 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 414.75 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 23,745.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 11.90 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (BN*8%)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,6%*I)-RET | 759.69 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 11.90 |
| | | INTERESES POR MORA | 0.31 |
| | | MULTAS | 25.60 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 37.81 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 37.81 |
| | | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ARRIAGA CEDEÑO — C.I. No.

NOMBRE: EC.SALOMON BAYAS GUEVARA — RUC No. 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NC No. USD | NC No. USD | NC No. USD | NC No. USD |

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. USD | Resol. No. USD |

AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000501722917 15:51:44 04-17-2008
REIMPRESO:0000005001358898-suarez!
STICKER:3401330053629 GUAYAQUIL
: 37.81 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL 01