50 0164262

**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 1 9 2 4 1 9 2 6 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EZAMRRUSM CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 120198

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 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 | 2.000,00 |
| 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 | 275,14 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 005) | — | 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 | — |
| CAJA BANCOS | 1.457,36 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 2051,44 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.276,58 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 520 | 122.013,23 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 259,12 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.255808,98 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 2.290,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| 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 | 89.852,25 | 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 609) | 1.255808,98 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 106.978,69 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 253259,61 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 102263,48 |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 89.852,25 |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 185,61 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 13.415,42 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 3.235,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.802,10 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 25878,06 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 15.034,54 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 3472,56 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2615,84 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 15.034,54 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 90,60 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 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 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | COMBUSTIBLES | 239,81 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | LUBRICANTES | — |
| **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 | [illegible] |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | TRANSPORTE | [illegible] |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | [illegible] |
| OTRAS | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 69,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.216,47 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 350 + 370 +397 | 122.013,23 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | 2.638,46 | 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 | — | AL EXTERIOR (informativo) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 683,81 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON EL IESS | — | LOCALES | 27.393,36 |
| CON EMPLEADOS | — | DEL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 482,69 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 60,98 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 120.259,04 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3.804,96 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 3.217,94 |
| LOCALES | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 482,69 |
| LOCALES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| LOCALES | 113931,69 | 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 (606-608)+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** | 113931,69 | = UTILIDAD GRAVABLE 601-603-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613=6 | 2.735,25 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 601-603-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613=6 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 2.735,25 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 683,81 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | 333,26 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.957,70 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 450 + 470 + 480 | 117736,65 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623=0 | 1.607,15 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623 > 0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*(RC)-RET) (Su opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2*(P)+0,4*(V)+0,4*(A))-(0,4*(A))-RET | 6.067,32 |
| | | **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 803 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 699 + 804 | — |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO | — |
| | | MEDIANTE COMPENSACIÓN | — |
| | | 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: MERCY HONOLA | NOMBRE: CONTADOR GENERAL

C.I. No. 0701177913-4 | RUC No. 0919241926700 1

**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. | |
|---|---|
| USD | — |

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 MAY 2008 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**