01341695

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Expediente bajo réplica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992492591001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAYALETTA S. A. | EXPEDIENTE 73875

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
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	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
OBRAS EN PROCESO	323	
INSTALACIONES	324	
MUEBLES Y ENSERES	325	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	
NAVES, 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	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 336	337	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	
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	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	
OTROS ACTIVOS	351	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	
DEL EXTERIOR	356	
LOCALES	357	
DEL EXTERIOR	358	
LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	
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	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
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	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	
TOTAL DEL PASIVO 369 + 382 + 385 + 387	389	

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	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	
RESERVA DE CAPITAL	395	
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	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 399	402	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	
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 401 AL 409)	413	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	
BAJA DE INVENTARIOS	426	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	
COMBUSTIBLES	440	
LUBRICANTES	441	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	
TRANSPORTE	446	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, habitaciones y clínicas)	447	
GASTOS DE VIAJE	448	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	454	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	
LOCALES	457	
AL EXTERIOR	458	
LOCALES	459	
AL EXTERIOR	460	
LOCALES (informativo)	461	
AL EXTERIOR (informativo)	462	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	
LOCALES	464	
DEL EXTERIOR	465	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	466	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	470	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	471	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	
EN EL PAÍS	475	
EN EL EXTERIOR	476	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	478	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	479	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	483	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	484	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	487	
(-) ANTICIPO PAGADO	488	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	493	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	494	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción del menor valor conforme lo ley, ver tarifa 95) OPCIÓN A: (10%*100)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*V1)+(0,2%*C1)+(0,4%*A1)+(0,4%*E1))-RET	495	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 494 - 501	497	
INTERESES POR MORA	498	
MULTAS	499	
TOTAL PAGADO 497 + 498 + 499	500	
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O POR OTRAS FORMAS	501	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	502	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	

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 — NOMBRE ENRIQUE FORTTI

FIRMA CONTADOR — NOMBRE RUBIN PENAFIEL

C.I. No. 0904134949 — RUC No. 0992992640001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

32-024-016124-0 10/06/2008 6:04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cajero: 103