0153881

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 3 0 8 7 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL: CAMINOS Y MAQUINARIAS | EXPEDIENTE 120999

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	800,00
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	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	728,17
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2.367,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.295,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	190.068,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.308,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	25.252,54
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS EXTINTAS	-
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)	25.252,54
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.608,00	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	187.460,00	(-) 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	-
NAVÍS, 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	187.460,00	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	11.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 395	187.460,00	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	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.180,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	366,00
OTROS	-	TRANSPORTE	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
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	359,12
OTROS ACTIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.276,61
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 + 370 +397	190.068,00	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	22,90
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	LOCALES (informativo)	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR (informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	536,89	LOCALES	126,06
CON EL IESS	-	DEL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	219,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	207,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	557,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PROVISIONES	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	21.539,57
CRÉDITO A MUTUO	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.313,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.713,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	557,10
DEL EXTERIOR	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	
LOCALES	101.027,67	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. 804 + 15%	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808) + 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	94.431,41	= UTILIDAD GRAVABLE 891-892-893-894-895-896-897-898-899-810-811-812-813=0	3.156,87
470 PASIVO DIFERIDO	195.459,08	= PÉRDIDA 891-892-893-894-895-896-897-898-899-810-811-812-813<0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3.156,87
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	789,22
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	252,53
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 498	195.772,18	(-) 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	536,69
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (en caso de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%TRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*TD+0,2%*TC+0,2%*TI)+(0,4%*TA)-(0,4%*E)-RET	858,42
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	536,69
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	536,69
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	536,69
		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.)

NOMBRE: Digna Cevallos Arrasaga — C.I. No.

NOMBRE: Corina Glaes P. — RUC No. 0 9 9 2 4 3 0 8 7 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 y 523) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Renef. No.	Renef. No.
USD -	USD -

AÑO: | MES: | DÍA:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

430 12:28:49 04/18/2008 95 1 mparlap
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-002986-
-0024350.09 BANCO BOLIVARIANO