DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0001490

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 0992173936 001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLOTZ S.A. | EXPEDIENTE 21928

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305			
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	2.255,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	130,00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.075,50		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.971,48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	130,40		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	343,03		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.280,03		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.296,44		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	331	—		
EDIFICIOS	332	—		
OBRAS EN PROCESO	333	—		
INSTALACIONES	334	—		
MUEBLES Y ENSERES	335	1.115,35		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	53.729,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	54.844,35		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	356	54.844,35		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	363	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—		
OTROS	365	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—		
OTRAS	368	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—		
OTROS ACTIVOS	370	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	—		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +371	373	65.140,79		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	374	1.494,07		
DEL EXTERIOR	375	—		
LOCALES	376	1.280,33		
DEL EXTERIOR	377	—		
LOCALES	378	—		
DEL EXTERIOR	379	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	279,34		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—		
CON EL IESS	382	1.254,37		
CON EMPLEADOS	383	4.324,46		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	15,94		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—		
PROVISIONES	386	—		
CRÉDITO A MUTUO	387	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	9.213,77		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	389	—		
DEL EXTERIOR	390	—		
LOCALES	391	17.625,19		
DEL EXTERIOR	392	—		
LOCALES	393	—		
DEL EXTERIOR	394	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—		
PROVISIONES	399	—		
CRÉDITO A MUTUO	400	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	17.625,19		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	402	2.100,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	3.511,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407	35.013,45		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 480	408			

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	16.445,56
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	13.311,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	96,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.524,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	65.173,57
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.543,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1.122,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	36.670,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.591,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO PRESTADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	726	2.034,64
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	3.995,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS POR PERSONAS NATURALES	733	2.698,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	368,00
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.499,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	206,50
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o apoderados, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.279,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	669,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LOCALES	754	3.233,46
AL EXTERIOR	755	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
PROVISIONES LOCALES (Informativo)	758	—
AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVISIONES SOCIAL LOCALES	761	1.015,68
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	36.564,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	106,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	90,34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	393,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	393,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la tarifa, ver reverso) OPCIÓN A: (02%*INC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*Ib)-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	—
FORMA DE PAGO (Marque con una X)		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

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 ESTEBAN PEÑAFIEL — NOMBRE ALEX QUITERIO

C.I. No. 1103051013 — RUC No. 0992173936001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 612 y 693) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

836	Resol. No.	838	Resol. No.
837	USD	839	USD

AÑO: 840 — MES: 841 — DÍA: 842

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIMAF S.A.; CGIAL: 2290136 - QUITO: 2463622 - 2469803 - R.U.C. 0991473176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-2635 (R.O. 427 de 29-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 11 AGO 2008 — GUAYAQUIL — Thomas Sandoval