

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09192437413001
RAZÓN SOCIAL: SHERRY S.A.
AÑO: 2007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAMPADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAMPADAS CON TARIFA 0%

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES

420 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN
Firma: Juan Carlos Meléndez
Firma Contador: José Rodríguez

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓDIGO DE BARRAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 001. AÑO: 2006. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo nómina.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL. OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 605)

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍA EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, OTRAS RENTAS EXENTAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo), TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO: 359 + 368

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, BAJA DE INVENTARIOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIÓN A SOCIEDADES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles), PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVOS LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0, PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), EN EL PAÍS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%), A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%, (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0, = PÉRDIDA: 801-802-803-804-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IR POR PAGAR DEL EJERCICIO, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS, PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PROVISIONES, CRÉDITO A MUTUO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO. ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS, TOTAL OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%), (-) ANTIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) 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, CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTIPO PROXIMAMENTE, OPCIÓN A: (50% IRC)-RET, OPCIÓN B: (0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-RET, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO 21 JUL 2009, TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

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.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%), (-) ANTIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) 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, CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTIPO PROXIMAMENTE, OPCIÓN A: (50% IRC)-RET, OPCIÓN B: (0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-RET, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO 21 JUL 2009, TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Baldo. FIRMA CONTADOR: Kessy Tambo. NOMBRE, C.I. No., RUC No., DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%), (-) ANTIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) 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, CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTIPO PROXIMAMENTE, OPCIÓN A: (50% IRC)-RET, OPCIÓN B: (0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-RET, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO 21 JUL 2009, TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904