

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AN	2007	NO FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	NO Expiración del formulari
NUC	0 9 9 2 4 3 7 9 9 5 0 0 1	FECHA SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIETAT D'ESTUDIS Y DE INVESTIGACIÓ	EXPEDIENTE 121649

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO AL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
OPERACIONES DE BÉNOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA —
OPERACIONES DE BÉNOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	ABONOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA futura CAPITALIZACIÓN —
OPERACIONES DE BÉNOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LOCAL —
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVAS FISCALES Y ESTATUTARIA —
(DETAJES DEL 200)	—	RESERVA DE CAPITAL —
	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS —
ESTADO DE SITUACIÓN	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES —

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	49.650,72	ESTADO DE SITUACIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49.596,98	
CRÉDITO Y DÉCTO POR COBRAR CLIENTES INGRESOS	49.596,98	
CRÉDITO Y DÉCTO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
CRÉDITOS A CREDITOS	—	TOTAL PATRIMONIO NETO 24.710,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 105.128,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	—	400 ESTADO DE RESULTADOS
INVENTARIO DE PRODS. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	800 INGRESOS
INVENTARIO PARQUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	VENTAS NETAS MATERIALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 715.082,91
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	VENTAS NETAS MATERIALES GRAVADAS CON TARIFA 0% —
AVIENCIOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	EXPROVIACIONES NETAS —
AVENCIOS PAGADOS POR ANTICIADO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	REINVENTARIOS FINANCIEROS —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.128,15	OTRAS RENTAS 164,93
340 ACTIVO FIJO	—	DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES —
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	DIVIDENDOS RENTAS EXENTAS —
TERRENOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS —
EDIFICIOS	—	INGRESOS POR FERIOLICO (Informativo) —
OBRA EN PROceso	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENERGÉTICOS	—	
MÁQUINAS Y EQUIPO	—	
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y SIMILARES	—	
ROPALES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	—	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BODEGA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
MARCAES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(1) AMORTIZACIÓN ACTIVA ARA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 388	38.642,00
370 OTROS ACTIVOS	—	
ACTIVO DIFERIDO	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SAÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS INSCRIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 389 + 388 + 387	105.128,15
400 PASIVO	—	
410 PASIVO CORRIENTE	—	
LOCALES	61.847,22	400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 11,47
DEL EXTERIOR	—	LOCALES AL EXTERIOR —
LOCALES	—	LOCALES AL EXTERIOR —
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo) —
CON EL IVA	—	AL EXTERIOR (Informativo) —
CON IMPOR	—	AL EXTERIOR (Informativo) —
PARTECIPACIÓN EN TRABAJADORES	—	AL DÉCIMO DE CARGA AL DÉCIMO —
TRANSFRENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL DÉCIMO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS —
ADQUISICIÓN POR PRÁCTICAS	—	PERIODAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS —
PROVISIONES	—	PERIODAS EN CANTERA —
CRÉDITO A MUTUO	—	TOTAL DÉCIMOS 640,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.417,69	690 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688.799,00
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 688.799,00
LOCALES	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES —
DEL EXTERIOR	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES (Transferir campo 807) —
LOCALES	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908) —
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS —
LOCALES	—	EN EL EXTERIOR —
CON LA IVA	—	(a) GASTOS INDUSTRIALES 250,00
CON IMPOR	—	EXTRACCIONES Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLICOS —
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	10.600,32	EXTRACCIONES Y EXTRACCIÓN DE OTROS 100,00
ADQUISICIÓN POR PRÁCTICAS	7.970,15	EXTRACCIONES Y EXTRACCIÓN DE OTROS SOC. 100,00
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 656,00*10%
PROVISIONES PARA JURADÓN PATRIMONIAL	—	(c) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 2.375,23
PROVISIONES	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —
CRÉDITO A MUTUO	—	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	+ UTILIDAD GRANULAR 807.820.804.804.806.807.809.809.810.811.812.813.00
470 PASIVO DIFERIDO	—	+ PERDIDA 807.820.804.805.805.806.807.809.809.810.811.812.813.00
ANTICIPOS CUBIERTOS	—	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	BALDÚCILIDAD DIFERIDA 816*15% = 122,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816*15% = 122,40
480 OTROS PASIVOS	—	(c) ANTICIPO PAGADO —
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) RETENCIONES EN LA FONTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2,87
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(1) RETENCIONES POR MONTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR ..
TOTAL DEL PASIVO	439 + 409 + 479 + 400	80.417,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN. Art. 131 de la Constitución 2004 (D.L. 14.1.2004)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pilar Rodriguez* FIRMA CONTADOR: *Pilar Rodriguez*NOMBRE: JUAN FRADEJAS NOMBRE: ROXANA RODRIGUEZ
C.I. No.: 1 70 31 051 02 P.D.C.: 09 16 173 34 0 0 0 MVRANTE NITAS DE CREDITO

ESTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

INC No.: — INC No.: — INC No.: — INC No.: —

USD: — USD: — USD: — USD: —

CANTO 801 y 802 LUY: — REGISTRO OFICIAL Nro.: —

AG. C.C. I.R.A.Q.UITO

1 ABR 2008

09-98 VENTANILLA 09-98

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES