0147183

**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 0992438568001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BISKTMAX S.A. | EXPEDIENTE 121691

## 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 | 001 | 100,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 002 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 003 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 004 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 005 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 006 | 5.752,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 007 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 008 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 009 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 010 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 011 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 012 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 013 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 014 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 015 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 016 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 017 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 018 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 019 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 020 | 5.852,69 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 021 | 11.000,00 |
| EDIFICIOS | 022 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 023 | — |
| INSTALACIONES | 024 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 025 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 026 | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 027 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 028 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 029 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 030 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 031 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 032 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 033 | 11.000,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 034 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 035 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 036 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 336 + 286 | 037 | 11.000,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 038 | 850,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 039 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 040 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 041 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 042 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 043 | 850,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 044 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 045 | — |
| OTROS | 046 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 047 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 048 | — |
| OTRAS | 049 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 050 | — |
| OTROS ACTIVOS | 051 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 052 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 053 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 054 | 17.702,69 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 055 | 5.752,69 |
| DEL EXTERIOR | 056 | — |
| LOCALES | 057 | — |
| DEL EXTERIOR | 058 | — |
| LOCALES | 059 | — |
| DEL EXTERIOR | 060 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 061 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 062 | — |
| CON EL IESS | 063 | — |
| CON EMPLEADOS | 064 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 065 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 066 | — |
| PROVISIONES | 067 | 150,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 068 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 069 | 5.902,69 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 070 | — |
| DEL EXTERIOR | 071 | — |
| LOCALES | 072 | 11.000,00 |
| DEL EXTERIOR | 073 | — |
| LOCALES | 074 | — |
| DEL EXTERIOR | 075 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 076 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 077 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 078 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 079 | — |
| PROVISIONES | 080 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 081 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 082 | 11.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 083 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 084 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 085 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 086 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 087 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 088 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 435 + 465 + 479 + 489 | 089 | 16.902,69 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 090 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 091 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 092 | — |
| RESERVA LEGAL | 093 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 094 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 095 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 096 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 097 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 098 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 099 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 100 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 101 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 102 | 17.702,69 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| 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) | 611 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | 635 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | — |
| COMBUSTIBLES | 638 | — |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | — |
| TRANSPORTE | 644 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| LOCALES | 655 | — |
| AL EXTERIOR | 656 | — |
| LOCALES | 657 | — |
| AL EXTERIOR | 658 | — |
| LOCALES (informativo) | 659 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | — |
| LOCALES | 662 | — |
| DEL EXTERIOR | 663 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 664 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 668 | — |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 669 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 673 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 674 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 * 15%) | 675 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (675-674) * 17% | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 680 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 681 | — |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 815 | 682 | — |
| (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 683 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 684 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 690 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 691 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (15%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | 692 | 72,41 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 693 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 689 - 691 | 694 | — |
| INTERESES POR MORA | 695 | — |
| MULTAS | 696 | — |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 698 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 699 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 700 | — |

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: JAVIER TORLA — NOMBRE: ANTONIO YAGUAL

C.I. No. 1099752690 — RUC No. 0904973013001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD | USD |
| (CAMPO 612 y 625) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. 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**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA POLICENTRO 15 ABR 2008 13-V7 VENTANILLA 45.179

BANCO DE GUAYAQUIL 15 ABR 2008 10:14:47 CONVENIO BANCO 17-010-000000-8