IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2007	N leados bajo nónima
OUO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	RENEL EJERCICIO FISCAL	FAZION SOCIAL O DENOMINACIÓN S. L. EYICIONEL  500 PATRIMONIO NETO	EXPEDIENTE SOS
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON MARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 2006)  ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	80000	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	800.00 800.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)  TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)  700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	800.00.	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PHIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DE PRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO	800,∞	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES  LOCALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRARA IADORES		LOCALES  DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR  LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR  LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		SOC. (804 * 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la C	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  (la opción de mayor valor  OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET  (la opción de mayor valor  OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	
		(in opcion de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO	
A. H		TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901 INTERESES POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PIRMA CONTADOR	MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
C.I. No. RUC No.	HV BUILDAY	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	
	S DE CRÉDITO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE COMP	ENSACIONES
N/C No.  N/C No.  USD  USD	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD -	Resol. No.
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO; MES:	LO Y FECHA DE RECEPCIO