[redacted] 013056

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 0992456965001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SALVUCCI S.A. | EXPEDIENTE 123131

005 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	101	764,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	95983,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	5442,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1899,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	993,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	105.482,86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	201	—
EDIFICIOS	202	—
OBRAS EN PROCESO	203	—
INSTALACIONES	204	—
MUEBLES Y ENSERES	205	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	214	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	215	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	216	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	217	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	218	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	219	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	220	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	221	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	223	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	224	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	225	—
[redacted] OTROS	226	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	227	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	228	—
[redacted] OTRAS	229	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	230	—
OTROS ACTIVOS	231	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	232	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	105.482,86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted] LOCALES	301	67.200,00
[redacted] DEL EXTERIOR	302	24.124,40
[redacted] LOCALES	303	—
[redacted] DEL EXTERIOR	304	—
[redacted] LOCALES	305	—
[redacted] DEL EXTERIOR	306	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307	7,56
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	308	3412,14
[redacted] CON EL IESS	309	—
[redacted] CON EMPLEADOS	310	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	311	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	312	—
PROVISIONES	313	—
CRÉDITO A MUTUO	314	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315	94.344,10

440 PASIVO LARGO PLAZO

[redacted] LOCALES	401	—
[redacted] DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] LOCALES	403	—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	—
PROVISIONES	411	—
CRÉDITO A MUTUO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	414	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	499	94.344,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
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	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	9.938,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.738,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	105.482,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.971,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	0,01
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	94.971,17

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	80.271,79
(-) 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	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	152,00
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	108,36
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	—
[redacted] LOCALES	754	—
[redacted] AL EXTERIOR	755	—
[redacted] LOCALES	756	—
[redacted] AL EXTERIOR	757	—
[redacted] LOCALES (informativo)	758	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	761	1.088,12
[redacted] 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	81.620,27

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.350,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS. (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	297,67
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 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	13.648,57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.648,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3412,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1899,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1512,73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, 197 reversa) OPCIÓN A: (90%*TRC) RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)-(0.4%*PI) RET	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 850 - 901	902	1512,73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	1512,73
INTERESES POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	1512,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1512,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DEC: AFIRMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricio Moreno Zaldumbide — NOMBRE:

C.I. No. 1707616235

FIRMA CONTADOR: Pupta Archivo Valdivieso — NOMBRE:

RUC No. 0903932166001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 08 ABR 2008 Dr. Oscar Rodríguez S. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Recaj. No.	915	Recaj. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

(CAMPO 912 y 805) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 922 MES 923 DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-040-01 5574-0 $1,512.73 2005/04/04 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cuenta: 135