0172747

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: 0 9 9 2 4 6 1 2 6 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIMBYX S A

EXPEDIENTE: 123413

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 001 al 004)			--
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		1,500.00	
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		1,500.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		--	
EDIFICIOS		--	
OBRAS EN PROCESO		--	
INSTALACIONES		--	
MUEBLES Y ENSERES		--	
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
NAVÍOS, 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 350 + 360		--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		450.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		450.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	--	
[redacted]	CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
[redacted]	OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
[redacted]	OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		1,950.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	--	
[redacted]	DEL EXTERIOR	--	
[redacted]	LOCALES	--	
[redacted]	DEL EXTERIOR	--	
[redacted]	LOCALES	--	
[redacted]	DEL EXTERIOR	--	
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
[redacted]	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
[redacted]	CON EL IESS		
[redacted]	CON EMPLEADOS		
[redacted]	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	--	
[redacted]	DEL EXTERIOR	--	
[redacted]	LOCALES	--	
[redacted]	DEL EXTERIOR	--	
[redacted]	LOCALES	--	
[redacted]	DEL EXTERIOR	1,150.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	
[redacted]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
[redacted]	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	
PROVISIONES		--	
CRÉDITO A MUTUO		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,150.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 455 + 470 + 480		1,150.00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00	
(-) 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	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	1,950.00	
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)		
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 (agua,luz 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		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES (informativo)		
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		
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)		
[redacted] EN EL PAÍS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 * 15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= 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		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se escoge el mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*18C)-RET OPCIÓN B: (0.4%*TA)-RET		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.G.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Cevallos
C.I. No.

NOMBRE: Rafael Villon
RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUL 2008
GUAYAQUIL

DETALLE LAS NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Deuda. No.	Deuda. No.
USD	USD
AÑO: MES: DÍA:	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

33-083-0203764-810.00 20080707 Banco Internacional S.A. C.Corriente 13:30 Caja: 1/2