70 0022384

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 0 0 7 3 6 6 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIMACO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 12348

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES EN ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,772.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	RESERVA LEGAL		2,389.06
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1,127.97
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		30,084.03
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		121,372.86
CAJA, BANCOS		8,243.23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		3,385.66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9,053.43	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,140.16	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		170,131.58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		347,740.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,445.54	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		80,918.20	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3,956.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2'432,517.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		29,737.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	EXPORTACIONES NETAS		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,073.55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		123,975.88	OTRAS RENTAS		129,820.13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		8,262.64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		2'563,410.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		264,453.04	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		~~71,990.48~~
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		~~48,118.51~~
TERRENOS		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		~~2'225,009.13~~
EDIFICIOS		60,764.47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		~~123,975.88~~
OBRAS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
INSTALACIONES		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
MUEBLES Y ENSERES		14,454.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		20,548.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		50,756.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		115,234.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		178,470.84	BAJA DE INVENTARIOS		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		77,729.03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		83,287.67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		4,992.59
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,367.31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		5,682.83
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,005.27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,113.08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		32,761.17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	COMBUSTIBLES		1,834.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	LUBRICANTES		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11,312.19
OTROS		–	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,725.96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	TRANSPORTE		4,153.64
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		738.57
OTRAS		–	GASTOS DE VIAJE		2,240.59
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5,636.94
OTROS ACTIVOS		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,973.09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		30,568.05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7,263.30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		347,740.71	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
LOCALES		54,403.23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
DEL EXTERIOR		45,000.00	LOCALES		2,695.03
LOCALES		–	AL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES		6,424.17
LOCALES		56,470.67	AL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES (Informativo)		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		911.24	AL EXTERIOR (Informativo)		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
CON EL IESS		239.36	LOCALES		129,720.40
CON EMPLEADOS		–	DEL EXTERIOR		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		796.63	NA QUE SE CARGA AL GASTO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PROVISIONES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
CRÉDITO A MUTUO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		2'558,100.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		157,821.13	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 si > 0		5,310.84
LOCALES		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 si < 0		–
DEL EXTERIOR		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		796.63
LOCALES		19,788.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
DEL EXTERIOR		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
LOCALES		–	EN EL PAÍS		60,458.26
DEL EXTERIOR		–	EN EL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
PROVISIONES		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		19,788.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0		64,972.47
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0		–
ANTICIPO CLIENTES		–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		64,972.47
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		16,243.12
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		45,980.45
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		177,609.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823<0		29,737.33
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0		–

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: Ing. Bladimir Huerta

NOMBRE: Liz Soria

C.I. No. 1709071862

RUC No. 1714381231001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET
(la opción 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	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 951	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE 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

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		

FECHA DE RECEPCIÓN [redacted] MES SET DÍA [redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 ABR. 2008
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2225390 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 a 01-12-05