50 0135293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 6 8 2 3 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACEPTACIONES S.A. ACCEPTANCE

EXPEDIENTE: 123519

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	5.987,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.948,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	963,55
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)	36,01
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	47.572,19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVES, 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 358 + 368	--
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.251,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	753,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.497,30
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	50.000,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	50.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	99.069,49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.633,68
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	78.624,00
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	564,76
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO.	239,25
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	67,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	225,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.354,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	612,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4.606,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.218,93
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	88.573,36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	71,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	221,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	646,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.496,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	99.069,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.569,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	1.103,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	0,29
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	41.672,77

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	32.984,21
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	460,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	55,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85,84
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	753,70
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	789,92
TRANSPORTE	120,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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	824,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363,41
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	10,00
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (informativo)	--
AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	3.614,09
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	109,73
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	40.171,27

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.501,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	225,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	0,29
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	319,00
(-) 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	956,98
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	956,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	239,25
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	36,01
(-) 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	203,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	464,50

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	203,24
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	203,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	203,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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: ROSENDO GOMEZ	NOMBRE: MELVA YEPEZ
C.I. No. [illegible]	RUC No. [illegible] 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 25 ABR 2008 – GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-D[illegible]12-08 [illegible]/ABR/2008 NU: 001-007-2791372

30 - 001 - 510611 - 4

Valor:$.203.24** CAJA:0071 REF:5156410 Com:0.50 EFE