Archivo

N 0153535

IMPORTANTE: LÉASE LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992472782001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Zenon Eduardo Clemente Quintana | EXPEDIENTE: 12/2023

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	RESERVA LEGAL		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CAJA, BANCOS		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		400,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	EXPORTACIONES NETAS		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	OTRAS RENTAS		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	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)		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
TERRENOS		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
EDIFICIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OBRAS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INSTALACIONES		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	BAJA DE INVENTARIO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OPERADORAS		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
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		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	COMBUSTIBLES		—
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)		—
OTROS		400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	TRANSPORTE		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
OTRAS		—	GASTOS DE VIAJE		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS ACTIVOS		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397		400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
LOCALES		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES (informativo)		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AL EXTERIOR (informativo)		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
CON EL IESS		—	LOCALES		—
CON EMPLEADOS		—	DEL EXTERIOR		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	IVA 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**		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0		—
LOCALES		—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
LOCALES		—	EN EL PAIS		—
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 (605-608)*15%		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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		—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0		—
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613=0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%)		—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 480		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si aplicar de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*Cyd)+(0.4%*Af)+(0.4%*I)-RET		240
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			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		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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: Antonio Quintana — NOMBRE: Betsy Sellan

C.I. No. 0903559318 — RUC No. 0911669697001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

(CAMPO 912 y 932) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/D No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 7 MAR 2008 GUAYAQUIL