

FORMULARIO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ATRIBUENTE AÑO **2007** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **125579**

201 RUC **12091981001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE SOBRO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-	RESERVA LEGAL	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-

ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL			
300 ACTIVO		301	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	301	
310 ACTIVO CORRIENTE		311	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	
CAJA BANCOS	311	27.221,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	78.296,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.318,46			

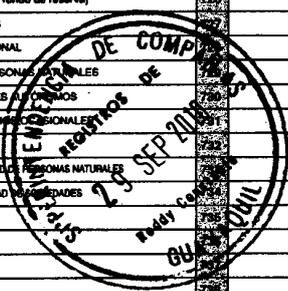
ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	601	221,78	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	602	-	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	603	-	603	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	604	-	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	605	-	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	606	-	606	OTRAS RENTAS	606	-
ENTRARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	607	-	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
CADERIA EN TRÁNSITO	608	-	608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	609	-	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	610	-	610	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	611	-	611	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	612	-	612			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613	-	613			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	59.762,09	614	TOTAL COSTOS Y GASTOS		

700 COSTOS Y GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INSTALACIONES	344	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	374,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1246	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	361,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZADORAS	725	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	726	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	727	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS FUERA DE LA EMPRESA	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	728	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES FUERA DE LA EMPRESA	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 353	361,54	729	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	729	-
370 OTROS ACTIVOS			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO DIFERIDO			731	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	18.173,34	732	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	733	COMISIÓN A SOCIEDADES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	734	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	735	COMBUSTIBLES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	736	LUBRICANTES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	18.173,34	737	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	-

ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	738	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	738	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	739	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
	OTROS	383	-	740	TRANSPORTE	740	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	741	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	742	GASTOS DE VIAJE	742	-
	OTRAS	386	-	743	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	744	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	745	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	746	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	-	747	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	-	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 353 + 370 + 387	78.296,90	748	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	748	-	

400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
410 PASIVO CORRIENTE		411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	411
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-		



OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	-		
OTROS ACTIVOS		384	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		396	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 388 + 378 + 387	78.296,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-		
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
LOCALES		811	-	LOCALES	754	-		
DEL EXTERIOR		812	-	AL EXTERIOR	755	-		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES	756	-		
LOCALES		813	-	AL EXTERIOR	757	-		
DEL EXTERIOR		814	-	LOCALES (Informativo)	758	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				AL EXTERIOR (Informativo)	759	-		
LOCALES		815	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR		816	-	LOCALES	761	-		
OBLIGACIONES				DEL EXTERIOR	762	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		817	82,50	MA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		818	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-		
CON EL IESS		819	-	PERDIDAS EN CARTERA	765	-		
CON EMPLEADOS		820	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		821	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	767	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	768	-		
PROVISIONES		823	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	769	-		
CRÉDITO A MUTUO		824	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	82,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				EN EL PAÍS	773	-		
LOCALES		825	-	EN EL EXTERIOR	774	-		
DEL EXTERIOR		826	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 19%)	776	-		
LOCALES		827	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) + 19%	777	-		
DEL EXTERIOR		828	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-		
LOCALES		829	77.214,40	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	-		
DEL EXTERIOR		830	-	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		831	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		832	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	784	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		833	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		834	-	(+) ANTICIPO PAGADO	786	-		
PROVISIONES		835	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	-		
CRÉDITO A MUTUO		836	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		498	77.214,40	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	-		
ANTICIPO CLIENTES		837	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	791	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		838	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	792	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		839	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	793	-		
480 OTROS PASIVOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme a las leyes referidas) OPCIÓN A: (80%*(80)-NET	794	-		
INGRESOS ANTICIPADOS		840	-	OPCIÓN B: (0,2%*(81)+0,2%*(82)+0,4%*(83)+0,4%*(84)-RET	795	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		841	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	796	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		842	-	PAGO PREVIO	797	-		
TOTAL DEL PASIVO		438 + 488 + 478 + 488	77.296,90	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	798	-		
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. 181 de la Constitución 2008-026 de la L.O.)				INTERESES POR MORFA	799	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	800	-		
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	801	-		
NOMBRE: Marcos Salas				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	802	-		
NOMBRE: Monica Sanchez				MEDIANTE COMPENSACIONES	803	-		
C.I. No.				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	804	-		
RUC No.								
198 09093186671								
09093159184								
001								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: MES: DIA:		



ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

198 09093186671
 09093159184
 001

Donde se le es igual al documento que
 se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, 29 SEP 2010

Ab. Norma Thompson
 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
 CANTON GUAYAQUIL