0168080

**IMPORTANTE: SÍRVAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992497092001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTR. JUNICO Y NOBOA S.A. | EXPEDIENTE 125882

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 2.000,00 |
| 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 | – |
| 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 | 8.100,46 | (-) 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 | 10.909,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 8.909,16 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 116.850,64 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 8.000,00 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.396,12 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 56.168,24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 1.123,37 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 49.625,64 | 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) | 56.168,24 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 76.245,64 | **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 | 102.357,15 |
| 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 | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 49.625,64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 41.400,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.495,00 | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 4.800,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 40.605,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 900,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 40.605,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.220,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.140,00 |
| 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) | 1.270,00 |
| OTROS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 250,00 |
| (-) 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 | 1.200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2.495,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 397 | 116.850,64 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (llaves/cesiones e intangibles) | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| LOCALES | 4.100,00 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | 940,94 |
| LOCALES | 11.866,62 | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | 51.793,18 | 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 | 130,00 |
| 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** | 67.077,40 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 67.759,80 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | – |
| LOCALES | – | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 10.909,16 |
| 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 PAÍS | – |
| DEL EXTERIOR | – | EN EL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ENA + 15% | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) + 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 10.909,16 |
| ANTICIPO CLIENTES | 58.000,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 58.000,00 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.123,37 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 125.759,80 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 1.123,37 |
| | | 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 (la opción de mayor valor conforma la tp, ver reverso) OPCIÓN A: (0,2%*PT)+(0,3%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*TB-RET) OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*TB-RET | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | 56,17 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 56,17 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 56,17 |
| | | 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: MARIA G. NOBOA P. NOMBRE: PATRICIA ANGUELLO

C.I. No. 0909593468 RUC No. 0906349934001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NUMERO | RUC No. | RUC No. | RUC No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 12 y 603) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO MES DÍA | AÑO MES DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990038436001 | Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

37-V4