60 0000424

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2 0 0 7 | Mes: - | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 2 5 0 7 5 6 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASCANIAS S.A.

EXPEDIENTE: 46575

| 500 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 550, 551 al 554) | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- |
| 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) | | -- |
| 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 | 600,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 600,00 | |
| **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** 350 + 360 | | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 200,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 200,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| 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** | | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 340 + 370 + 397 | 800,00 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | -- |
| CON EL IESS | | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- |
| PROVISIONES | | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | -- |
| **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 | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 479 + 480 | | -- |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| RESERVA LEGAL | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | -- |
| **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 | -- |
| 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 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| 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 | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| LUBRICANTES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| TRANSPORTE | -- |
| 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 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES (informativo) | -- |
| AL EXTERIOR (informativo) | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| EN EL PAÍS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15% | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613=614 | |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613=615 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%) | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623=0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623 > 0 | -- |
| **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: (0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET | -- |
| **900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 901 | -- |
| INTERESES POR MORA | -- |
| MULTAS | 5,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 5,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO (Forma de pago) | 5,00 |
| 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 LRTA.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX A. FUESCA | NOMBRE: PATRICIO TAPIA

C.I. No. 0913492974 | RUC No. 0992507563001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
31 JUL 2008

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: QUIL.: 5200136 - QUITO: 5485922 - 2455863 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0630 (R.O. 427 de 29-12-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN