DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 0015418

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	---	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792026225001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENIC COLOMBO ECUATORIANA

EXPEDIENTE: 1281

098 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 096)		---	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		1.618,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.184,81	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	
CTAS. Y DOC. 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)		148,75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		189,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		21.550,00	
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		24.691,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		---	
EDIFICIOS		---	
OBRAS EN PROCESO		---	
INSTALACIONES		9.053,57	
MUEBLES Y ENSERES		21,68	
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		2.352,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.044,72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.382,62	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		8.382,62	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desimcorporados año 2004)		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
	OTROS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	
	OTRAS	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	
OTROS ACTIVOS		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397		33.074,59	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	6.757,48	
	DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	---	
	DEL EXTERIOR	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	14.170,40	
	DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	81,66	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
	CON EL IESS	109,65	
	CON EMPLEADOS	---	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
PROVISIONES		---	
CRÉDITO A MUTUO		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.119,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	---	
	DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS	LOCALES	---	
	DEL EXTERIOR	---	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES RELACIONADAS	LOCALES	---	
	DEL EXTERIOR	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	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 439 + 469 + 479 + 483		21.119,19	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10.835,72
RESERVA LEGAL		21,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		88,79
RESERVA DE CAPITAL		192,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		745,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		707,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.955,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595		33.074,59
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		36.301,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
REMUNERACIONES 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)		36.301,22
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		16.200,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		22.532,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		21.550,00
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		8.985,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.980,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.466,10
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		44,00
TRANSPORTE		---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5.914,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.302,23
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		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		121,09
AL EXTERIOR		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (Informativo): LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
PÉRDIDA EN CUENTAS: LOCALES		12,79
DEL EXTERIOR		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
PÉRDIDAS EN CARTERA		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		37.008,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		707,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE TRABAJADORES EXTRANJEROS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) 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		---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		707,56
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 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 815-819-820-821-822-823=0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823=0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (89%*VBC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2*CV)+(0,4*K)+(0,4*N)]-RET		---
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 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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GARCIA — NOMBRE: ENKA BALCAZAR

C.I. No. 1703508705 — RUC No. 0992112316001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO #12 Y 503) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

DIVERSOS 1040 SAE 0000 DIVERSOS 1040 SAE 0000 DIVERSOS 1040 SAE 0000