50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792556404001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COASTMAN ECUADOR CONSULTORA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 136827

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	1.265,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	136.821,7
INVERSIONES CORRIENTES	+	200,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	4.299,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	920,75	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.731,83		-	136.821,7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.733,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	33.486,0	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	48.120,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	- 50.544,
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	- 5.892,
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	- 7.382,
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	- 20.170,
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	- 730
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	- 1.098,
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	- 1.237,
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1.300,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	- 544
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	+	49.120,34	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	- 27
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	6.814,44	GASTOS DE GESTIÓN	+	- 4,5
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES
18 JUN 2010
CALIFICACIÓN

50 0290480

LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	2.784,20
DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	12.460,19
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.220,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.467,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-
PROVISIONES	+	6.885,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	32.638,13
PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-
OTROS PASIVOS	+	10.284,52
	=	42.922,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-
RESERVA LEGAL	+	444,18
OTRAS RESERVAS	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5.653,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-
	=	6.497,69
	=	47.420,34

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	16.621,91
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	2.458,76
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	16.166,44
	+	-		
			=	127.085,14
			=	127.085,14
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	9.786,52
			=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.467,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	564,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	8.883,54
			=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8.883,54
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	2.220,88
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.026,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	711,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	516,60
			=	
PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (*Para declaraciones sustitutivas*)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 JUN GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — WALTER ALBERTO BAJAÑA LOOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200932408

FIRMA CONTADOR — LINO BARREIRO V.

RUC No. 0907879787 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

254 15:18:26 06/11/2010 07 1 erui21
CA 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-000291-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO