50 D183742

IMPRIMIR: SIGUIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1179102910861 — [redacted]

2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — Fecha límite para pago

[redacted] Electrónica Ecuatoriana Ltda. — Expediente 189

005 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Información Fiscal)		500 PATRIMONIO NETO	
[redacted]	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.0
[redacted]	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	—
[redacted]	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
[redacted]	—	RESERVA LEGAL	584,
[redacted]	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	173.811,
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA BANCOS	7.231,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7.511,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	136,36	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13,61	TOTAL PATRIMONIO NETO	22.307,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	98,12	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 499)	61.898,
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.499,56	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.615,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	207.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.488,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.510,92	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	176,3
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)	208.004,
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.089,21	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.354,51	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
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	1.075,5
INSTALACIONES	25,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	46.385,1
MUEBLES Y ENSERES	12.271,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.911,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.510,9
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.886,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.551,70	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.629,7
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.543,65	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	7.610,90
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.844,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	37.823,99
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	23.543,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.155,21
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.013,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.560,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativo año 2000)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.571,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	3.459,84
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	598,18
[redacted] OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.308,82
[redacted]	—	TRANSPORTE	2.499,04
[redacted]	—	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a proveedores, trabajadores y clientes)	23,30
[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.993,65
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.737,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.674,04
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 370 + 399)	61.898,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	1.036,80
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	178,80
LOCALES	12.791,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	4.172,25
LOCALES	9.233,11	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	4.184,34	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.994,64	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.526,23	GASTO PROVISIONES (REDUCIBLE)	—
CON EL IESS	2.239,87	LOCALES	1.352,05
CON EMPLEADOS	850,28	DEL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.771,31	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVEEDORES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	196.199,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.591,07	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	11.808,71
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.771,31
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	67,67
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	—	(+) GASTOS REQUISITOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 10%)	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Mín. 20%) + 12%	—
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 (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	10.105,0
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	10.105,0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.526,2
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.488,4
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 499 + 470 + 490)	39.591,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-4)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (815-818-820-821-822-823-> 0)	1.037,8
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica en mayor valor consultar la Ley, Ser. Internas) OPCIÓN A: (599/799)+(0,25*Cuadro 8)-(0,75*A1)-(0,5*A2) OPCIÓN B: (0,25*P1)+(0,25*Cuadro 8)-(0,75*A1)-(0,5*A2)	28,1
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	1.037,8
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.037,8
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.037,8
		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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Nelly Valladares S.

NOMBRE: Soledad Gamboa — C.I. No.

NOMBRE: Nelly Valladares — RUC No.

1704422642 — 0916365621001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	NC No. —	NC No. —	Rend. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
CAMPO 910 y SIGUIENTES		REGISTRO OFICIAL No. —	[redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153460001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 1 - ABR. 2008 Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO 20/04/2008 NO: 001 ABR/2008
JN - 040 - 00247 - 3
Valor $:1.037,8443 DATA:0001 REF:5193 COM:0,00 EFE