DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EXCEPTO SOCIEDADES ACOGIDAS A LA LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

NO. 00026356

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 0 3 8 9 9 4 4 0 0 1
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	Comercial Importadora Villagómez Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	M006

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	18.644,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	80.139,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	98.783,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	7.807,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.000,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.770,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9.026,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	360	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	361	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	365	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—
OTROS	367	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	369	—
OTRAS	370	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	371	—
OTROS ACTIVOS	372	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	374	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 370 + 373	379	107.809,88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	380	26.174,49
DEL EXTERIOR	381	—
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	507,48
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	973,53
CON EL IESS	388	146,23
CON EMPLEADOS	389	640,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	687,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—
PROVISIONES	392	—
CRÉDITO A MUTUO	393	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	29.128,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	406	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	407	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
PROVISIONES	410	—
CRÉDITO A MUTUO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	—
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	440	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 479 + 499	499	29.128,93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9.018,88
RESERVA LEGAL	504	454,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	10.623,34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	59.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.720,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	78.620,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	107.809,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	233.861,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	233.861,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	18.760,10
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	213.440,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	80.139,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	5.379,69
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.744,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	818,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	890,00
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	906,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.361,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	152,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.780,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	744	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	745	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	746	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	747	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (informativo)	748	—
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTRAS CUENTAS LOCALES	751	—
OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR	752	—
NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	229.280,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	4.581,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	687,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806	—
OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BA * 15%)	809	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813	814	3.894,13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	973,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.164,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	190,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si operó de mayor valor contenerte la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20%*IRC)-RET OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,4%*CV)+(1,4%*AT)+(0,4%*PI)]-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

ESCLARO 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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Tirsa Villagómez A.

C.I. No. 1 0 7 1 1 4 0 5 1 1

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diana Alvarado Ruiz

RUC No. 0 9 1 8 1 9 9 5 2 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	911 NC No.	—
USD		USD		USD	

CAMPO 812 Y 828 LEY No. 912

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 NC No.	—	914 Resol. No.	—		
USD		USD			

915 DIA 916 MES 917 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 MAR 2008

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. TELF.: 2813 839 R.U.C.: 1790718547001 RESOLUCIÓN

BP 026 PS IP BP-VR 1790389944001 300026356, $ 0.00 $ 0.00 USD
VIMAOTM 0 2008/04/25 OBNSEC.100260033903 NO. 100260033903