DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

[redacted]

No. 0020639

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados (dep.) relativos	—
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GUSTAVO MENA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	14556

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790447014001

40 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

401	TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
402	TRANSACCIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
403	TRANSACCIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
404	TRANSACCIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
405	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 401 AL 404)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

90 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7.852,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.706,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	5.061,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	4,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	17.617,56
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	32.241,76
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	0,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	0,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 133 + 136	137	0,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	199	32.242,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	30.437,40
DEL EXTERIOR	201	—
LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
LOCALES	204	—
DEL EXTERIOR	205	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—
CON EL IESS	208	—
CON EMPLEADOS	209	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	132,96
PROVISIONES	212	—
CRÉDITO A MUTUO	213	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	30.570,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	217	—
DEL EXTERIOR	218	—
LOCALES	219	—
DEL EXTERIOR	220	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—
PROVISIONES	225	—
CRÉDITO A MUTUO	226	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	233	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	30.570,36

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	—
RESERVA LEGAL	303	125,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	314,60
RESERVA DE CAPITAL	305	271,75
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	244,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	514,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	1.471,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	30.042,04
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	40.406,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	499	40.406,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	53.236,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	9.151,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	17.617,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
BAJA DE INVENTARIOS	513	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	514	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	515	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	516	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	525	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	—
COMBUSTIBLES	527	—
LUBRICANTES	528	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	531	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	—
TRANSPORTE	533	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	—
GASTOS DE VIAJE	535	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	439,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	604,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	541	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	544	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	545	—
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	546	—
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	547	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES (informativo)	548	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR (informativo)	549	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	550	—
JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	551	706,50
JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	552	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	553	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	554	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	555	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	39.520,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	601	886,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	602	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	132,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	606	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	607	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	609	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	610	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613=0	615	753,47
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613=0	616	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	618	753,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	619	188,37
(-) ANTICIPO PAGADO	620	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	621	193,42
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	623	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	624	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	625	4,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623=0	626	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción del mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0%V0+C)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*CyG+(0,4%*AT)+(0,4%*Pj)-RT	627	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 626 - 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	—

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO MENA — NOMBRE: ANDRÉS MONTALVO

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE DOCUMENTOS ADICIONALES

Pagaré No.	Cheque No.
USD	USD

AMPO 812 Y 825 LEY No.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA SC_QUIT: 2010 SW RUC: [redacted] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 MAR 2008

Juan Carlos [illegible]

[redacted]

[redacted]