0017034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791893205001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RESTAUT.Y SERV. ESPINOSA VILLACRESES CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 150252

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.078,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.521,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	521,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.500,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.063,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	1.432,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	19,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.062,53
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	21.199,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		1.741,76
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 357	374	22.941,56
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	21.318,37
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	379	20.260,00
DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.118,82
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-
IESS — CON EL IESS	383	619,56
CON EMPLEADOS	384	4.710,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	1.157,98
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	50.184,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	394	-
DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 499	409	50.184,88

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.U.)

CONTADOR(A) GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rocio Larrea | NOMBRE: Andrade G. Cia. Ltda.

C.I. No. | RUC No. 1791893205001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	84,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.611,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	20.431,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	10.508,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	27.243,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	22.941,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	124.959,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	609	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	610	130.600,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	5.078,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	10.272,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	3.092,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	1.776,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	32.010,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	1.432,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
BAJA DE INVENTARIOS	623	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	23.132,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	5.131,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	7.467,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	4.800,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	4.142,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	796,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	20.632,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	3.481,94
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	205,00
COMBUSTIBLES	637	-
LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	2.513,67
TRANSPORTE	643	393,32
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesorías, trámites, patentes y otros)	644	-
GASTOS DE VIAJE	645	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	7,8[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	1.258,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	726,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654	869,47
AL EXTERIOR	655	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	656	-
AL EXTERIOR	657	-
PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	658	-
AL EXTERIOR (informativo)	659	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	-
OTROS GASTOS — LOCALES	661	13.026,54
DEL EXTERIOR	662	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	10.508,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672	-
EN EL EXTERIOR	673	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% - 10%	674	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-608) *15%	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	679	-
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	680	10.508,63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	682	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	683	-
(-) ANTICIPO PAGADO	684	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	685	1.063,06
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	686	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	687	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	688	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	689	1.063,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	690	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si existen los tres rubros siguientes cumplirlos de la mayor menor) OPCIÓN A: (BPA*RBC)-RET OPCIÓN B: (0,2*A*PT)+(0,2*L*G)+(0,4*AT)-(0,4*S)-RET	691	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	693	-
INTERESES POR MORA	694	-
MULTAS	695	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	696	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	697	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	698	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	699	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD -

CAMPO 812 Y 832 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | TABO S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C. 1790716147001 REGISTRO MERCANTIL No. 1000 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 035 PS IP BP-UR 1791893205001 300017034, $ 0.00 $ 0.00 USD
QUILIO 0 2008/03/27 CONSEC.100350034864 NO. 100350034864