

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 0007

FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Enmendado del código

EXPOSICIÓN: 150543

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL EJERCICIO ANTERIOR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	69,10
OPERACIONES DE GASTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	
CASH BANCOS	95,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: EJERCICIOS ANTERIORES	1.239,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CTAL Y DOCS. POR COMAR CLIENTES NO RELACIONADOS	934,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, reservas y otros)	33,34
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.382,24
CTAL Y DOCS. POR COMAR CLIENTES RELACIONADOS	65,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.382,24
OTRAS CUENTAS POR COMAR	6,68	ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COMAR	199,06	600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA IVA	4.453,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOCIOS Y SOCIAS)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA IVA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUBMONTES Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPARADOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
REPARACIONES POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Reembolsos)	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 606)	4.453,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530,36	700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO ANUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS	1.800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES	3.400,00	INVENTARIO ANUAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y Bienes	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MADURANA Y EQUIPO	1.316,44	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO ANUAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALANCE SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.812,40	ALICUOTAS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	402,05
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	163,34
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REPARACIONES, COMBUSTIBLES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	581,36	REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	243,00
370 OTROS ACTIVOS		REPARACIONES A FORTALECIMIENTO POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.911,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALANCE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	506,53
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	600,00	COMERCIALES	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.400,00	LUGARES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y comisiones)	
OTROS		SEGUROS Y MATERIALES	416,59
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	62,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, alocuciones, indagaciones y otros)	40,00
OTRAS		GASTOS DE VUELTA	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		RENTAS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.33,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 370 + 387	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS	51,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	159,93
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	4.143,33	LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	66,32	LOCALS (Información)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Información)	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IVA	75,05	LOCALS	30,00
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR FORTALECIMIENTO	8,26	EN QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSPARENCIA CASH MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CREDITO A MUTUO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	4.398,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.360,52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	55,05
LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,26
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado campo 807)	
DEL EXTERIOR		(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado campo 808)	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSPARENCIA CASH MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXTERNOS	
ACORDADA POR RELACIONADAS		LOCALS (Traslado campo 809)	
PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRUAMAL: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	46,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA	46,39
TOTAL PASIVO DIFERIDO		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	11,30
430 OTROS PASIVOS		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	6,68
REINVESTIR Y CAPITALIZAR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Información)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 430 + 440	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	5,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO AL ART. 17 DE LA LEY DE TRANSACCIONES FISCAL (L. 17).

Firma Representante Legal: Luis Cevallos

Firma Contador: Patricia Perez

Nombre: LUIS CEVALLOS

Nombre: PATRICIA PEREZ

C.I. No. 17.170.170.170

C.I. No. 17.170.170.170

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO AUTONOMO DE INVESTIGACIONES Y ESTADISTICA (IAE) - 17/04/2008

17 ABR. 2008

Patricia Viteri