

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **700035968**

**IMPORTEANTE: SEÑORAS LEEB INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2007** No. FORMULARIO DEL SUSTITUTO No. Formulario Imp-Forma

RUC **17115212492** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Uajes Gaston Saavedra SA** EXPEDIENTE **151293**

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>900 PATRIMONIO NETO</b>	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	CAPITAL SUBSCRITO, ASESORADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.500,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	(1) CAPITAL EJERCIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.125,00
OPERACIONES DE ADQUISICIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE CANCELACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	RESERVA DE SUELOS	160,00
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA PATRIMONIAL	—
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	99,36
CASH BANCOS	4.933,91	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	179.439,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.398,89	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS Y DOCE POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.833,12	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	REINGRESOS FINANCIEROS	—
OTROS Y DOCE POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS	630,01
OTROS CLIENTES POR CONTAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)	57.191,93	OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EXTERNA)	4.336,63	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA INTERIOR)	14,00	INGRESOS POR REMBOLSO (informativo)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.630,01	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)</b>	<b>180.168,87</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.260,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>70.988,49</b>	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TIEMPOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
BIENES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INSTALACIONES	—	SALESAS INVENTARIADAS	15.000,00
MUEBLES Y ENSERES	1.133,93	BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	129,60	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.805,58
NAVES, AFORANABLES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.448,37
EQUIPOS DE COMPUTADORA Y SOFTWARE	1.874,01	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.169,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	—	REMANEJACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ORIGEN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2.191,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.803,61
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE</b>	<b>946,31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.800,00
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>946,31</b>	COMBUSTIBLES	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		LUBRICANTES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	389,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	488,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SECCIÓN FISCAL (rentas y valores)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)	—	SEMINISTROS Y MATERIALES	28.836,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTOS DE VIAJE	1.687,18
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145,91	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.427,29
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>243,45</b>	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100,00
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	526,31
CLIENTES RELACIONADOS	—	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	526,31
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES (informativo)	—
OTROS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	38,88
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
ACTIVOS Y PARTICIPACIONES	—	LOCALS	802,99
OTROS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	—	LOCALS (informativo)	—
OTROS ACTIVOS	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>72.138,25</b>	GASTO PROVISIONES DECAJABLES	113.313,66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>143.172,05</b>	NO QUE SE GANAN GASTO	—
<b>400 PASIVO</b>		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		RENTAS EN CARTERA	184.637,99
LOCALS	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>180.168,87</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.469,16
DEL EXTERIOR	28.659,00	RENTA DEL EJERCICIO	—
DEL EXTERIOR	—	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALS	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	—
DEL EXTERIOR	2.129,25	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 808)	637,53
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAIS	—
CON EL RES	219,50	EN EL EXTERIOR	—
CON REMBOLSOS	1.221,38	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—
PARTICIPACION TRABAJADORES (informativo)	—	TERCEROS POR RENTAS OTROS SOC. (801 - 879)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	—	ACTIVAS POR RENTAS (880-915)	—
PROVISIONES	—	(1) AMORTIZACIÓN DE PRIMA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	—
CREDITO MUTUO	32.288,03	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.288,03</b>	(3) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(4) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
LOCALS	—	UTILIDAD OBLIGABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.791,59
DEL EXTERIOR	—	PERIODO 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
LOCALS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 - 816	—
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>41.307,00</b>
LOCALS	—	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>73.637,03</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>820 OTROS PASIVOS</b>	
LOCALS	—	INGRESOS ANTERIORES	1.628,02
DEL EXTERIOR	—	TOTAL OTROS PASIVOS	1,19
LOCALS	—	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>73.637,03</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ESTOS DATOS (Art. 10 de la Constitución y artículo 16 de la Ley N.º 27120)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]* FIRMA DEL CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Sra Beniece Ayala** NOMBRE: **Bolivar Geauro**

C.I. No: **17115212492** RUC No: **17115212492**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A PAGAR: **360,34**

TOTAL PAGADO: **360,34**

IMPORTE A PAGAR: **360,34**