0016168

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 0 2 5 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Izquierdo Abogados Cía. Ltda.

EXPEDIENTE: 151569

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS		782 86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2 706 28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		6 23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		427 33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		530 68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3 853 28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		3 947 60
MUEBLES Y ENSERES		5 807 40
MAQUINARIA Y EQUIPO		2 925 19
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3 814 18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10 365 61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7 139 81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358		7 139 81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		645 52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		473 47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		172 06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +397		11 165 55
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		14 36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		10 377 05
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		281 81
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		990 87
OBLIGACIONES — CON EL IESS		239 48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		1 360 19
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		649 44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13 963 50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		13 963 50

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		600 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		668 64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6 841 49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		2 774 40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2 797 55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 599		11 165 55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		22 490 22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		22 490 22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		8 297 61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1 880 84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		240 08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1 200 00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		110 00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		26 00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		392 65
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		370 02
TRANSPORTE		45 31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		53 81
GASTOS DE VIAJE		253 26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1 033 80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		230 08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2 115 55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		17 712
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES		245 66
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — LOCALES		
OTRAS PÉRDIDAS NO RELACIONADAS A LA ACTIVIDAD — AL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (informativo) — LOCALES (informativo)		
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS (informativo) — AL EXTERIOR (informativo)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		281 68
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		17 807 29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4 662 93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		649 44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		18 10
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOE (804 * 15%)		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		945 40
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		2 786 19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		2 786 19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		696 55
(-) ANTICIPO PAGADO		259 24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		220 74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824		215 87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825*15%)-RET; OPCIÓN B: ((A,B,*5%)+(B,C,*0,5%)+(C,D,*0,5%)+(D,E,*1%))-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		215 87
INTERESES POR MORA		5 63
MULTAS		12 95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		234 45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		234 45
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Verónica Izquierdo

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jacqueline Pacheco

C.I. No. 1 7 1 1 3 0 6 3 2 0 1 — RUC No. 1 7 9 1 3 9 0 3 8 2 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES			
USD	USD	USD	USD	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INTERNA			
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 10 JUN. 2008	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIN S.A. TELF.: 3813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A No. 1 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Mercy Cruz

2,38 x 12 = 44,80
- 12,95
31,85

FOR 106