DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES)

No. 300017198

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | MES: - | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Establecimiento que informa: 9

RUC: 1 7 9 1 3 6 5 7 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ecuatoriana Industrial Terminal Co Ltd

EXPEDIENTE: 131477

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACUERDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	–
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	–
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	–
OPERACIONES DE COBRO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 201 AL 204)	205	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	717,39
INVERSIONES Y PARTICIPACIÓN TEMPORALES	312	–
TOTAL Y SOCIOS (NOS. COMERC. CLIENTES NO RELACIONADOS)	313	41.551,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	856,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.169,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.659,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (informativo)	318	1.316,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REDIMI-ADVERTENCIA)	319	3.283,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	4.274,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	85.372,77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	35.410,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
PAGOS ANTICIPADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.290,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	181.090,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	3.760,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.715,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6.743,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.731,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 353)	360	2.731,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	724,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo) (informativo)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	108,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	615,82
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADAS	381	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	–
INVERSIONES CUENTAS CORRIENTES NO RELACIONADAS	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	385	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 389)	399	190.498,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	1.218,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	30.541,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	38.898,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	414	–
INVERSIONES EN ACCIONES: LOCALES	415	–
INVERSIONES EN ACCIONES: DEL EXTERIOR	416	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8.632,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CON EL IESS	419	11.329,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: CON EMPLEADOS	420	622,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.449,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	9.536,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	102.324,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: LOCALES	445	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO exterior)	447	–
ACREEDORES POR RELACIONADAS	448	–
ACREEDORES POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	33.055,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	33.055,07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.500,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.500,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)	499	136.879,62

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 Tributaria de la L.R.T.I)

Daniel Vanegas S. — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Daniel Vanegas

C.I. No.: 1 7 1 2 0 2 8 3 1 1

Juho Santaoder — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juho Santaoder

AUG No.: 1 7 1 3 1 3 1 3 1 4 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONAL EN SECUNDIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	43.246,85
RESERVA LEGAL	504	539,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LA SOCIOS ANTERIORES	508	8.691,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reserva legal)	510	746,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53.618,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	190.498,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	221.101,15
VENTAS NETAS LOCALES 0% GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTROS INGRESOS	606	–
DIVIDENDOS PRÉSTAMOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REGALÍAS (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	221.101,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	83.723,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.881,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	91.109,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	85.372,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	9.402,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	4.274,87
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	52.922,65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10.202,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.239,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.620,00
REMUNERACIONES A ÓRGANOS TRANSITORIOS AUTÓNOMOS	730	8.615,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.92,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.835,29
COMBUSTIBLES	737	436,87
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.407,11
TRANSPORTE	743	1.321,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	457,57
GASTOS DE VIAJE	745	1.271,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6.610,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.716,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.137,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones a intangibles)	751	34,29
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	815,32
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3.607,54
OTRAS DIFERIDAS: LOCALES	754	11.693,09
OTRAS DIFERIDAS: AL EXTERIOR	755	–
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: LOCALES	756	–
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	–
INTERÉS NO BANCARIO A TERCEROS: LOCAL (informativo)	758	–
INTERÉS NO BANCARIO A TERCEROS: AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO POR BIENES DEDUCIBLES	760	–
OTRAS DIFERIDAS: LOCALES	761	1.193,39
OTRAS DIFERIDAS: DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	224.917,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	2.190,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.449,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	1.437,96
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 1) DIVIDENDOS PERSONAS DE OTRAS SOC. (Art. 17L)	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 2) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 num. 11)	809	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	813	2.184,07
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813)	814	–
UTILIDAD EMPRESA: REPARTO Y CAPITALIZACIÓN	815	–
UTILIDAD EMPRESA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	2.184,07
IMPUESTO A LA RENTA (813 * 25%)	819	546,02
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	821	3.283,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES PROMOVIDAS	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (informativo)	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820+821+822+823>0)	825	2.737,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-819-820-821-822-823<0)	826	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de marcar valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (819-IVC-IRET) OPCIÓN B: (0,4*819-IVC-IRET) (ILSR/CVS) (ILSR/IVC-IRET-CVS)	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 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	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	–	910	NC No.	–
911	USD	–	912	USD	–
(CAMPO 912 * 875 LEY) No.			913		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	–	916	Resol. No.	–
915	USD	–	917	USD	–
918	AÑO		919	AÑO	
920	MES		921	MES	
922	DÍA		923	DÍA	

FORMULARIO OFICIAL No.

COPIA F: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIMBRE S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716149001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC04-0176 A 19-12-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NO 244 PS IP BP-GR 17913657400130001793% $ 0.00 $ 0.00 USD
SESPINEL 8 2008/06/22 DIRSEC.102460006500 UN. 102460006500