[redacted] No. 0038581

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791939386001	SOLUCIONES DE ALMACENAJE Y ARCHIVO METROSOLUTION SA	151777

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------	RESERVA LEGAL	10.000,00
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	------
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
CAJA, BANCOS	11.007,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	92.168,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.706,62	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.069,76	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	122.168,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420 + 599	690.981,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.940,13	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	598,26	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	573,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	583.445,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	34.197,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------	EXPORTACIONES NETAS	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------	OTRAS RENTAS	6.304,81
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------	OTRAS RENTAS EXENTAS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	261,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	44.793,89
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	591.750,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.215,90	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
TERRENOS	------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
EDIFICIOS	------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
OBRAS EN PROCESO	------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
INSTALACIONES	123.304,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
MUEBLES Y ENSERES	------	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
MAQUINARIA Y EQUIPO	140,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	514,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39.586,62	BAJA DE INVENTARIOS	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.696,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84.392,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.268,77
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	961,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.836,22
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 360	84.392,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.613,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31.055,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	------	COMISIÓN A SOCIEDADES	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	298.236,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	165.428,06	COMBUSTIBLES	36,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163.863,88	LUBRICANTES	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	235.992,89
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	342.189,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
[redacted]	------	SUMINISTROS Y MATERIALES	199,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------	TRANSPORTE	3.757,36
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	129,63
[redacted] OTRAS	------	GASTOS DE VIAJE	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.106,71
OTROS ACTIVOS	------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	67,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	342.189,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.371,94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.458,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	690.981,61	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (arrendamiento e intangibles)	69.567,29
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	65,19
[redacted] LOCALES	39.787,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------	[redacted] LOCALES	------
[redacted] LOCALES	------	[redacted] AL EXTERIOR	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------	[redacted] LOCALES	------
[redacted] LOCALES	50.630,04	[redacted] AL EXTERIOR	30.247,50
[redacted] DEL EXTERIOR	80.630,04	[redacted] LOCALES (informativo)	44.793,89
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	518,25	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	------
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	32.025,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
[redacted] CON EL IESS	935,22	[redacted] LOCALES	58.312,73
[redacted] CON EMPLEADOS	------	[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PROVISIONES	124,01	PÉRDIDAS EN CARTERA	------
CRÉDITO A MUTUO	------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	487.556,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	174.648,55	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	124.193,97
[redacted] LOCALES	------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
[redacted] LOCALES	------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
[redacted] DEL EXTERIOR	342.673,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
[redacted] LOCALES	------	[redacted] EN EL PAÍS	3.909,32
[redacted] DEL EXTERIOR	------	[redacted] EN EL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 964 15%	------
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) *15%	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
PROVISIONES	------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
CRÉDITO A MUTUO	------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342.673,61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	128.103,29
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	------
ANTICIPO CLIENTES	51.171,30	[redacted] /REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	128.103,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	51.171,30	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	32.025,82
499 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	------
INGRESOS ANTICIPADOS	------	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	34.197,65
TOTAL OTROS PASIVOS	------	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	------	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
TOTAL DEL PASIVO 420 + 453 + 478 + 499	568.620,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	2.171,83
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	------
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*9NC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*ATJ)+(0,1%*IS)-RET	------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
		INTERESES POR MORA	------
		MULTAS	------
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	------
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
		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 Constitución 2004-020 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CATALINA ESTRELLA — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Deud. No.	Rubr. No.
USD	USD	USD	USD	AÑO	MES / DÍA / USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR. 2008

OPERADOR 5 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TE CONTRIBUYENTE DE TODOS! — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — R.U.C. 1760013210001 — 2010 — 2010 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0479 de 11-04-08

000300003858 1 9:17:05 - 04-10-2008
IMPRESO:0000003000038581-bastidaecf
CKER:3600100033553 QUITO
.00 _PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO