

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300041125

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791947037001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTADATA DEL ECUADOR. S.A. EXPEDIENTE 15270-2004

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	180.746,18
GAJA, BANCOS	+	10.894,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	74.284,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	248,22
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	191,07	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	TOTAL INGRESOS	=	180.444,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.316,79			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	19.403,32			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	16.681,98			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	125.390,22			

ACTIVO Y PASIVO

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	33.785,42
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.433,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	106.765,47
MUEBLES Y ENSERES	+	3.027,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	19.403,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	996,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.297,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.968,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
TERRENOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.352,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	12.295,01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.357,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	2.964,95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.610,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.324,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.964,95	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5.596,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	MANTENIMIENTO Y REPARACION	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	+	444,6
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	667,54
OTRAS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	208,06
RELACIONADOS LOCALES	+	---	TRANSPORTE	+	802,85
DEL EXTERIOR	+	---	PARA JUBILACIÓN	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	599,74
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	203,84
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	127.742,98	DEL EXTERIOR	+	11.093,20

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.719,76
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	834,32
NO RELACIONADOS LOCALES	+	39.774,67	GASTOS DE GESTIÓN	+	651,59
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

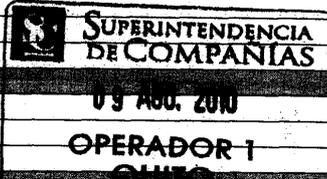
No. 30 0041124

CATEGORÍA		LOCALES	DEL EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	—	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	107,65
	DEL EXTERIOR	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
ACELERADA	LOCALES	36.538,20	—	ACELERADA	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	NO ACELERADA	—	—	492,67
AMORTIZACIONES	LOCALES	—	—	AMORTIZACIONES	—	—	370,63
	DEL EXTERIOR	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	3.889,88
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	4.137,68	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				126.581,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				595,74			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				—			
CRÉDITO A MUTUO				—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				—			
PROVISIONES				941,12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				121.987,41			
PASIVO LARGO PLAZO				—			
RELANCIONADOS	LOCALES	—	—				3.971,59
	DEL EXTERIOR	—	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—				—
	DEL EXTERIOR	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	595,74
RELANCIONADOS	LOCALES	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—	—
RELANCIONADOS	LOCALES	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				—			
OTRAS PROVISIONES				—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				—			
PASIVOS DIFERIDOS				—			
OTROS PASIVOS				—			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—			
(+) ANTECIPADO PAGADO				—			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				—			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				—			
RESERVA LEGAL				—			
OTRAS RESERVAS				—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				—			
PAGO PREVIO (Informativo)				—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	—
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—



NIC No	Resol No	USD	USD	USD	USD
--------	----------	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA VERÓNICA AYALA**  
 FIRMA CONTADOR: **HARCELO ACOSTA CASA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709016131 RUC No. 1708474109001