70 0029479

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Secuencial tipo normal: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 6 8 6 8 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Jaabrise Dolcex Cia. Ltda.

EXPEDIENTE: 152772

000 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	1.122,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
OPERACIONES DEVUELTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	850.000,00
OPERACIONES DE DINERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	28.027,79
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—	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	98.141,79
CAJA, BANCOS	183.736,32	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	304.769,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	641.842,20	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	40.123,25	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	686.681,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	1.578.431,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.004,62	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.508,33	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.641.644,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	16.604,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112.424,74	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.929,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	15.513,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, TALLER Y MERCAD. EN ALMACÉN	36.324,46	OTRAS RENTAS (EXENTAS)	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	20.951,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS (EXENTAS)	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	715,99	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (Sumar del 601 al 609)	1.707.768,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.198.156,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	806.313,00
TERRENOS	291.000,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	102.143,12
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134.326,41
OBRAS EN EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42.630,97
INSTALACIONES	34.324,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	394.092,10
MUEBLES Y ENSERES	4.230,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	58.393,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	40.154,97
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.714,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.044,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.513,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	32.724,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.112,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.324,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.372,75	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.239,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372.492,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	737,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.338,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	518,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.028,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.350,52	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24.543,22
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	374.842,78	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	135.242,02
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.957,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	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 (depreciaciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	63.487,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	7,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	216,64
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	REPUESTOS Y MATERIALES	92.339,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	640,00
[illegible]	—	[illegible]	1.932,00
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	3.145,30
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	941,42
OTROS ACTIVOS	—	ADUANAS Y PERMISOS DE LA PROPIEDAD O MENORES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.729,26
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.336,26
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	1'578.431,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	728,88
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	671.593,74	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	963,94
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	23.156,02	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	111.309,79	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	199,49	LOCALES	1.119,37
CON EMPLEADOS	4.931,38	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	78.571,62	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.836,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'191.314,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	891.714,40	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = +	315.953,48
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 = -	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	78.571,62
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 605)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	7.836,35
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 - 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (100-605-15%)	—
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	—	+ UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697+699-699+10-611-612+613+614	444.239,16
470 PASIVO DIFERIDO		+ PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697+699-699+10-611-612+613+614	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	444.239,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	111.322,79
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	90.373,06
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22.951,23
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 490 + 499 + 570 + 580	891.714,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	1.114,00
		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 (En opción de pago total conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CI)+(0.4%*AT)+(0.4%*PJ)-RET	33.603,67
		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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Neddy Delgado — NOMBRE: Dr. Javier Valdivieso

C.I. No. 1 7 0 1 3 0 4 4 2 0 — RUC No. 1 7 9 1 2 1 9 1 3 7 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	

(CAMPO 512 y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228381 RUC No. 1760002370001 SOLICITUD No. INCOGEOMIL-3-11-07-12-06
2008/06/26 [illegible]
UF 1B4B8E1E 1.1.1 CAMBIER 0.04
0.00 SERVIPAGOS
Cliente: 3109009871