0146015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 7 8 2 3 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TECNOLOGIA DE PROXIMA GENER

EXPEDIENTE: 153112

900 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	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES 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	458,99
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	--	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	8.371,10
CAJA, BANCOS	2.828,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	6.180,67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15.810,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.100,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	20.914,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.678,31	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	109.471,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)	1.961,51	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	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	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]	109.471,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.568,12	**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	75.373,00
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	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	617,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.167,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.698,36	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.969,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.887,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	500,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	7.887,02	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.149,41	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 (declaraciones año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	689,64	COMBUSTIBLES	1.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	459,77	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	499,36
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	496,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	1.131,55
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.407,25
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.245,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	20.914,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	229,88
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	415,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	57,10
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.174,40	AL EXTERIOR (informativo)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.060,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CON EL IESS	--	LOCALES	28,26
CON EMPLEADOS	--	DEL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.454,28	NA QUE SE CARGA AL GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	99.775,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.104,15	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.695,17
LOCALES	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.454,28
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	--	EN EL PAÍS	--
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. (804 * 15%)	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	8.240,89
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.060,22
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.961,51
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 452 + 469 + 479 + 489	5.104,15	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	98,71
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14) OPCIÓN B: (B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14)	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	98,71
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	98,71
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O DEBITO BANCARIO	98,71
		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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL BARBA — NOMBRE: ROSA PRIETO

C.I. No. — RUC No.: 1 7 1 0 9 6 7 0 2 5 0 6 0 0 8 7 1 2 0 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Tesel. No. --	Reset. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 y 823) LEY No. --		REGISTRO OFICIAL No. --		AÑO -- -- -- -- MES -- -- DÍA -- --	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500146015 12:57:43 - 04-10-2008
PREIMPRESO:000000500146015-tosanokg
STICKER:360040039475 QUITO
$ 98.71 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO