No. 70 0026145

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 9 7 4 0 7 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA Y OFICIOS INTERGRAJIC LTDA.

EXPEDIENTE: 125134

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 000, 001 a 004) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 5384,34 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 0,30 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13985,76 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 997,94 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 1265,67 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO | — | |
| COSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 21634,01 | |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS | — | |
| EDIFICIOS EN PROCESO | — | |
| INSTALACIONES | 2439,60 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2741,71 | |
| EQUIPOS DE OFICINA | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1413,42 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361,00 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 434,14 | |
| **TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** | 6520,59 | |
| **ACTIVOS FIJO INTANGIBLE** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS | — | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (310 + 320) | 6520,59 | |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| ACTIVO DIFERIDO | — | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS | — | |
| GASTOS DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAS Y REPARACIÓN DE OFICINAS | — | |
| GASTOS DIFERIDOS | — | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | |
| **OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | |
| OTRAS INVERSIONES | — | |
| GASTOS DE ADECUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | |
| **CUENTAS CONTINGENTES (informativo)** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (300 + 330 + 370 + 397) | 27664,50 | |
| **300 PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 84,84 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | |
| CON EL IESS | 279,50 | |
| CON EMPLEADOS | 3178,45 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| OTROS | 108,39 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3651,18 | |
| **PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| OBLIGACIONES CON BANCOS Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | — | |
| HIPOTECAS POR VENCERSE | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| PROVISIÓN | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3651,18 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO | 24991,50 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 24991,50 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (300 + 398) | 28642,68 | |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 30049,20 |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 55,22 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1148,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 29539,99 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 178,13 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598 | 27664,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 97077,63 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 393,31 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 649) | 97470,94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 64009,35 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 23399,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| COSTO DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 16723,75 |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1131,59 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROPIO PARA CAPACITACIÓN | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 5668,48 |
| REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES Y AUDITORES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN OCASIONAL | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 180,27 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES | 2514,40 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vencimientos) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1193,06 |
| REPUESTOS | 17000,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias y administrativos, institucionales y sociales) | 1355,42 |
| GASTOS DE VIAJE | 436,48 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 948,27 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 99,48 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 67,47 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIÓN (gastos de organización y constitución) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 335,28 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 507,83 |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (informativo) | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | — |
| OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 616,37 |
| DEL EXTERIOR | — |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 97010,93 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 29539,99 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 806) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 806) | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRABAJO EXTERIOR | — |
| UTILIDAD GRAVABLE | — |
| PÉRDIDA | 29539,99 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 7385,00 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO (-) EXPORTACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 7385,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO DEL AÑO 2007 | — |
| ANTICIPO MÍNIMO DEL AÑO 2007 | — |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** | — |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE BANCARIO, CHEQUE O DINERO EN EFECTIVO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLON ROJ U.

CI: 1 3 0 3 1 7 1 4 3 6

REGISTRO: 1 3 2 0 9 1 5 0 2 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TRIBUTARIA

CH Impuestos 9.81
0.00
Sticker: 3617