30 0027934

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 4

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 7 8 0 0 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Green Wall Investment Construcc[illegible]es | EXPEDIENTE: 15317

600 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 (SUMAR DEL 601 AL 604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.065,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	225,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	628,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	856,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	658,89
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	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	459,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.156,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.144,64
840 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	1.957,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.938,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.942,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.953,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (830 + 860)	14.953,40
870 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.053,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencias año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	395,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	422,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.026,60
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO (820 + 840 + 870 + 890)	26.124,64
890 PASIVO	
910 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	47.852,81
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	1.636,82
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.494,78
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL IESS	1.244,96
CON EMPLEADOS	675,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.904,83
940 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	22.019,50
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	2.000,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.019,50
970 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
990 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO (890 + 910 + 940 + 970 + 990)	76.924,33

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.822,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	32.477,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.799,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	26.124,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	34.548,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	104,68
OTRAS RENTAS	3.968,25
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	38.621,82
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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) 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	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.465,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.309,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	28.697,16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.377,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	450,21
TRANSPORTE	86,20
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	497,67
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.912,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	208,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.183,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	162,39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	214,67
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	5.518,57
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	877,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.099,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	32.477,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	10.757,90
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	21.719,45
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	658,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	658,89
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 (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (BPI*8%)-RET	
OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*CP)+(0,4%*AT)+(0,4%*P)-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	38,6
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38,6
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38,6
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN *(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Mercedes Sánchez — C.I. No.: 1708495201

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Mónica Toapanta — RUC No.: 1713009999001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No.: NEGOCIO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE R

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. TELF.: 2913 699 R.U.C.: 5799104470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0779-A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 MAYO 2008 OFICINA QUITO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

32-092-007485-9 $38,62 2008/04/30 Banco Internacional S.A.