

70 0018773

153694

IMPORTANTE: SERVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1 No. Empleados bajo nómina

RUC 0491505699001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL Compañía Intercontinental de Comercio

EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 2 columns: Description of operations and Amount. Rows include operations with related parties, income, and expenses.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description of net assets and Amount. Rows include subscribed capital, reserves, and losses.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current assets and Amount. Rows include cash, receivables, and other current assets.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description of income and Amount. Rows include net sales, exports, and other income.

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description of tangible fixed assets and Amount. Rows include land, buildings, equipment, and vehicles.

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description of costs and expenses and Amount. Rows include inventory, purchases, and depreciation.

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description of deferred assets and Amount. Rows include organization costs, research, and other deferred assets.

720 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description of expenses and Amount. Rows include salaries, social security, and other expenses.

ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description of long-term assets and Amount. Rows include related parties, receivables, and other long-term assets.

730 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description of long-term expenses and Amount. Rows include depreciation, amortization, and other long-term expenses.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description of current liabilities and Amount. Rows include local and external liabilities, taxes, and other current liabilities.

740 DE GASTOS

Table with 2 columns: Description of other expenses and Amount. Rows include provisions, losses, and other expenses.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description of long-term liabilities and Amount. Rows include local and external long-term liabilities.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description of tax reconciliation and Amount. Rows include tax losses and other tax items.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 02 DIC. 2010, OPERADOR 1, QUITO

Stamp: SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ARCHIVO CENTRAL, QUITO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2740,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	247,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
370 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVO DIFERIDO	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3341,94
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1000,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aserciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	935,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	LUBRICANTES	738	2747,04
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	139,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	743	159236,34
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes)	744	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3086,61
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	41,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 370 + 407	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
400 PASIVO	-	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	754	264,60
LOCALES	-	AL EXTERIOR	755	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	756	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	757	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	758	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR (informativo)	759	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	24387,37
CON EL IESS	-	LOCALES	761	-
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	762	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	195173,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0	8767,11
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1315,07
LOCALES	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	802	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	803	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	804	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	807	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)+10%	808	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	4452,04
470 PASIVO DIFERIDO	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 810	815	7452,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	816	4863,01
480 OTROS PASIVOS	-	(-) ANTIPO PAGADO	817	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	3009,34
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 470 + 499	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 de la L.R.T.L)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	1139,93
		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 (la opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) OPCIÓN B: (8,2%*(Y))+(0,2%*(Y-0,4%*(Y)))+(0,4%*(Y))	822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
		PAGO PREVIO	900	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	902	-
		MULTAS	903	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

SRI
Servicio de Rentas Internas
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
Alba Molina P.
Dra. Alba Molina P.
SECRETARIA GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ARCHIVO CENTRAL
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
LEI No.	REGISTRO OPCIONAL No.	AÑO:	MES:

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 222090 RUC. No. 1766007200001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER/04-0796 a 01-12-06

BANCO DEL AUSTRO 2040 Sucursal T COM. \$0.50

0.004 2008/02/28 421-000453-6

BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL TULCAN
14 FEB 2008
CAJA N° 453 - NORMAL