50 0137535

[redacted] REPRESENTANTE SERVIS LEXX CERTIFICACIONES AL [redacted]

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | AÑO 2007 | [redacted] FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 3

1 7 9 1 9 9 3 5 8 6 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOZPOPACORP. DIEGO CARBENAS HUESTA | EXPEDIENTE 153706

IONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
E SE ACTUÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
E SE PAGÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	—
E SE PAGÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.830,00
E SE PAGÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
[redacted] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 [redacted])	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	2.786,57
VO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
O CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.558,17
A BANCOS	2.395,45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
LE. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.566,96	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10.828,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	33.177,34
LE. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	39.779,85
RAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	664,94	**600 INGRESOS**	
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	126.033,72
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.660,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23.550,15	OTRAS RENTAS	—
ERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
IOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
SOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	126.033,72
ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
ACTIVO CORRIENTE	34.838,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.065,27
) FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ICIO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.215,28
DS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.545,65
EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
NCIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ES Y ENSERES	3.790,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
NARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
AFIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.863,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ÚLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.308,27	BAJA DE INVENTARIOS	—
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.914,03
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.346,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
VO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1.988,10
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.778,28
ORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.157,65
AL ACTIVO FIJO 350 + 360	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.400,67
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.710,52
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.190,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.300,00
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	335,00
MORTIZACIÓN ACUMULADA	595,00	COMBUSTIBLES	85,00
TAL ACTIVO DIFERIDO	595,00	LUBRICANTES	231,98
TIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	276,33
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	13.260,40
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.164,81
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	2.098,65
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.189,73
TROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.449,29
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.362,17
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	39.779,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
50 PASIVO		AMORTIZACIONES (permisos e intangibles)	595,00
10 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	651,95
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	2.907,72	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	189,43	AL EXTERIOR (Informativo)	—
ER POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.664,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	172,00	LOCALES	3.964,91
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.977,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	669,02	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	125.205,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.602,51	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
640 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	172,39
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAIS	10.656,01
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-805) * 1%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES	—
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	—
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0	10.656,01
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%)	2.664,34
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	1.262,53
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.397,81
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 549 + 479 + 489	6.602,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	4,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO De opción de mayor valor (aplicarlo la 3ra. Sin sumarlas) OPCIÓN A: (B1/N/T1)+(B2/N/X2)+(B3/N/X3)+(B4/N/X4) OPCIÓN B: (B1/N/T1)+(B2/N/X2)+(B3/N/X3)+(B4/N/X4)+(B5/N/X5)	65,64
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4,00
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,00
		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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO CARBENAS | NOMBRE: KARINA BERNAL

C.I. No. [redacted] | RUC No. [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 612 y 625 LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
DQ0000500137535 8:50:07 - 04-11-2008
PREIMPRESO:0000005001375 35-floresjf
STICKER:36025001919 QUITO
$ 4.00 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO