70 0008874

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: 1793013303001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JUAN VALENCIA CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 154478 | 7077756

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AMPLIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	70,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de ejercicios)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1187,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. RENTA (de ejercicios)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	990,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	1587,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	990,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 500 + 555	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS, DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS INVERSIONES ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO 300 + 370 + 375 + 380	270,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	1777,86	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	990,00
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVEEDORES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1777,86	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	RÉDITO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL CRÉDITOS Y GASTOS**	990,00
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ACREDORES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	990,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS	—
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
INGRESO CUENTAS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A UNIDADES PROPIEDAD DE OTRAS SOC. RELACIONADAS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 629-630-631-632	—
499 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613>0	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 500	1777,86	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613<0	990,00
ESTOS SON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623>0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

NOMBRE: Juan Valencia | NOMBRE: Fernando Ulloa

C.I. No. 1001198870-2 | RUC No. 1793056725001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPROBANTES

RECIBIDO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 NOV. 2007

Quito, Centro Norte

AMPLIO DE SUNAT/AUT.

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 de 31-12-2005

VENT. 22-V

ABR 2008