BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 999.

# IMPUESTO A LA RENTA — No. 015[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | 01 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10301290339 | 106 No. Empleados bajo nómina 23

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1 7 9 2 0 0 9 8 6 3 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YANEZ AVALOS — EXPEDIENTE 75541

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | RESERVA LEGAL | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CAJA BANCOS | 1.476,78 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 25.691,80 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 124.239,77 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.242,40 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 26.091,80 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 235.261,31 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.955,21 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.163.943,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EXPORTACIONES NETAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 34.881,69 | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1.163.943,13 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 167.511,25 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 24.766,05 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 525.833,29 |
| TERRENOS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 325.741,84 |
| EDIFICIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 34.881,69 |
| OBRAS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| INSTALACIONES | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| MUEBLES Y ENSERES | 44.534,50 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 28.537,77 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 11.053,60 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 13.965,09 | BAJA DE INVENTARIOS | 14.481,75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 2.210,92 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 42.272,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 10.972,93 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.208,41 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 67.920,06 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.691,86 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 27.503,03 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 7.600,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 5.580,42 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 874,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | COMBUSTIBLES | 8.267,65 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | LUBRICANTES | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 216,75 |
| [redacted] OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | TRANSPORTE | 92.399,96 |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes) | 21.095,71 |
| [redacted] OTRAS | | GASTOS DE VIAJE | 33.250,20 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.360,13 |
| OTROS ACTIVOS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 132,50 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 13.965,09 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 235.261,31 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 2.210,92 |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.242,40 |
| [redacted] LOCALES | 174.301,34 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | [redacted] LOCALES | |
| [redacted] LOCALES | 25.189,59 | [redacted] AL EXTERIOR | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | [redacted] LOCALES | |
| [redacted] LOCALES | | [redacted] AL EXTERIOR | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | [redacted] LOCALES (informativo) | |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 4.364,86 | [redacted] AL EXTERIOR (informativo) | |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 786,85 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| [redacted] CON EL IESS | | [redacted] LOCALES | |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | [redacted] DEL EXTERIOR | |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4.533,87 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| CRÉDITO A MUTUO | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.133.717,46 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209.169,51 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 30.225,67 |
| [redacted] LOCALES | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 4.533,87 |
| [redacted] LOCALES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| [redacted] LOCALES | | [redacted] EN EL PAÍS | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | [redacted] EN EL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15% | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| PROVISIONES | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 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 | 25.691,80 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 25.691,80 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 10%) + (817 * 25%) | 6.422,95 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 15.864,70 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 459 + 479 + 489 | 209.169,51 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0 | 9.441,35 |
| | | 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 constituye la sol. voluntaria) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*O)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 921 | |
| | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación - 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Henry Yanez — NOMBRE: Ximena Castillo

C.I. No. 1709333130 — RUC No. 1713634535001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158458001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

601926413111O 15:02:07 2008/10/24 PRINTMOR
OM Impuestos S.R.I TRAQUITO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361050126405