50 0152784

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: 1 9 2 0 1 7 0 4 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: Guerin Import. en General S | EXPEDIENTE: 54855

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

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		4.435,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		39.752,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		72,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		344.542,02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		388.802,51	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVES, AERONAVES, EMBARCADAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 = 360		-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		500,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		150,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		350,00	
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 399 + 399 + 379 +397		389.152,51	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		107.699,54	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		46,24	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		187,87	
CON EL IESS		-	
CON EMPLEADOS		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		132,62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.066,27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		279.510,84	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		279.510,84	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		387.577,11	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	1,18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	563,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.575,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	389.152,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	65.888,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	65.888,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	146.166,47
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247.954,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	344.542,02
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	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	4.950,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.075,85
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.184,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	8.116,53
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	65.004,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	884,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	132,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 * 15%	-
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	751,49
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	751,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	187,87
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	72,50
(-) 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	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	115,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET	21,44
OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	115,37
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	115,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	115,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS, COMPLETOS Y EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lam Kin Yick — C.I. No. 0927698155

NOMBRE: Alfredo Tigua — RUC No. 0903714177 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 18 ABR 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) 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 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

22-065-012427-3 1115 37 2008/04/17 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50 Cajero: 172