# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS

101

No. 30 0024998

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleado bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 2 0 2 2 4 4 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SENZA EVASIONE PUBLICIDAD &

EXPEDIENTE: 155154

| 000 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 001 AL 005) | | |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 34,212,55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 38,017,41 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7,029,97 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 13,060,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 3,167,76 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | |
| 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** | | 95,488,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS | | |
| OBRAS EN PROCESO | | |
| INSTALACIONES | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 2,837,13 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 4,316,89 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1,947,87 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5,206,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | | 5,206,15 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solamente año 2004) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **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** 320 + 350 + 370 +397 | | 100,694,50 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 48,280,43 |
| DEL EXTERIOR | 402 | |
| LOCALES | 403 | 23,714,94 |
| DEL EXTERIOR | 404 | |
| LOCALES | 405 | |
| DEL EXTERIOR | 406 | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 3,367,08 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 1,933,39 |
| CON EL IESS | 409 | 9,468,31 |
| CON EMPLEADOS | 410 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | |
| PROVISIONES | 413 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 86,764,15 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | |
| LOCALES | 418 | |
| DEL EXTERIOR | 419 | |
| LOCALES | 420 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | |
| PROVISIONES | 426 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 434 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 440 + 470 + 480 | 435 | 86,764,15 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | 623,85 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | 7,105,34 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 5,800,16 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 13,930,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 100,694,50 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 208,520,63 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 54,32 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 208,574,95 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 99,503,45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 44,022,87 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | 25,304,26 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | 664,59 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | 5,600,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | 1,857,80 |
| COMBUSTIBLES | 638 | 3,736,91 |
| LUBRICANTES | 639 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 1,432,07 |
| TRANSPORTE | 644 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 645 | 7,430,81 |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | 3,383,89 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 3,859,64 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | 540,98 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | 1,529,12 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) | 652 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | |
| INTERESES BANCARIOS PAGADOS: LOCALES | 655 | 1,513,72 |
| AL EXTERIOR | 656 | |
| INTERESES DE TERCERAS PERSONAS: LOCALES | 657 | |
| AL EXTERIOR | 658 | |
| INTERESES DE ACCIONISTAS: LOCALES (informativo) | 659 | |
| AL EXTERIOR (informativo) | 660 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 661 | |
| OTRAS DEDUCCIONES: LOCALES | 662 | 561,69 |
| DEL EXTERIOR | 663 | |
| NO DUE DE CARGA AL GASTO | 664 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 665 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 666 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 667 | 200,841,40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 729 > 0 | 668 | 7,733,55 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 729 < 0 | 669 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 670 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 671 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 672 | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | 673 | |
| EN EL EXTERIOR | 674 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 * 15% | 675 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15% | 676 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0 | 680 | 7,733,55 |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0 | 681 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 683 | 7,733,55 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 684 | 1,933,39 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | 3,167,76 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0 | 690 | 1,234,37 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0 | 691 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*(NC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Ct)+(0,4%*Ct)-(0,4%*Ct)-RET | 692 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 693 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 691 | 694 | |
| INTERESES POR MORA | 695 | |
| MULTAS | 696 | |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 698 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 699 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 700 | |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PAUL SALVADOR — C.I. No. 1709283885

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SUSANA VALENCIA — RUC No. 1939999952001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Tipo No. | USD | Tipo No. | USD | Tipo No. | USD

RECIBIDO: 1 ABR. 2008 — AÑO | MES | DÍA — Patricio Viteri — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



0000000030024998 1126118 DEL 31/12/2006
PREIMPRESO:0000000030024998-guillenm
STICKER:360180016118 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO