70 0028699

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-----	106

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792046660001	[illegible]	156039

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	162.734.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.161.94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767.41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	787487.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.622.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	21.848.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1170.787.89
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.750.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1522.625.71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
OBRAS EN PROCESO	------
INSTALACIONES	------
MUEBLES Y ENSERES	979.43
MAQUINARIA Y EQUIPO	359.80
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	28.910.59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.136.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.112.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	25.112.90
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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 339 + 369 + 379 +397	1547.738.61
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1311.387.87
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	57.939.66
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.234.56
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	24.310.87
CON EL IESS	6.574.88
CON EMPLEADOS	18.795.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	16.440.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES	15.749.46
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1469.433.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
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	------
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 439 + 469 + 479 + 499	1469.433.47

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
RESERVA LEGAL	905.02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
RESERVA DE CAPITAL	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.146.83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	68.853.29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.305.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1547.738.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4590.574.93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.767.72
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	721.43
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	4596.064.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	779.964.50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3008.278.82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	691.809.21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1170.787.89
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	319.293.20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	30.335.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	93.772.97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.378.49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.389.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	59.451.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	283.557.21
COMISIÓN A SOCIEDADES	63.922.96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	68.750.79
COMBUSTIBLES	2.447.09
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	74.583.85
TRANSPORTE	766.52
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	36.673.09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	65.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	873.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.083.29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	677.40
LOCALES	17.460.50
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES (informativo)	------
AL EXTERIOR (informativo)	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	91.713.08
DEL EXTERIOR	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486.459.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	109.604.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.440.73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
EN EL PAÍS	4.079.30
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 18%)	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (604-606*15%)	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	97.243.46
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	24.310.87
(-) ANTICIPO PAGADO	1.494.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	20.354.91
(-) 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	2.461.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Da opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso. OPCIÓN A: (99%*(RC)+RET OPCIÓN B: (0,2%*(Pt)+(0,2%*Cy))+((Ut/Kt*Kt)-(Ut/Kt*t))-RET	13.349.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	2.461.96
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.461.96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.461.96
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRE CHARPANTIER
C.I. No. 1706874508

NOMBRE: JULIA ABAMBARI
R.U.C. No. 1802563872001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 825) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 825) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	DÍA

25 ABR 2008

CERTIFICO QUE ESTA DECLARACIÓN FUE RECIBIDA EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

32-022-005675-7 12,461.96 20080414 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30 Cajero: 496