

70 0020277

IMPORTANTE: SEÑALE LEY  
APLICABLE AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FORMULARIO 100 (Nº 1)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 71797210133870011

71797210133870011

EXERCICIO 156095

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
BASE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (VER ART. 59 A 66)		

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja Bancos	4974,81	
Inversiones financieras temporales		
Otros y valores por cobrar clientes no relacionados		
Provisión de cuentas incobrables		
Otros y valores por cobrar clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar		
Credito tributario a favor de la empresa (art. 170)		
Credito tributario a favor de la empresa (art. 170) (reintegración)		
Credito tributario a favor de la empresa (art. 170) (reintegración)		
Inventario de materia prima		
Acervo de productos en proceso		
Inventario de bienes muebles y materiales		
Inventario de prog. term. y mercaderías		
Mercederías en tránsito		
Inventario: repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4974,81</b>	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
Terrenos		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activo fijo (reintegración)		
(3) Depreciación acumulada activo fijo (reintegración)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
Gastos de organización y constitución	1720,00	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación de moneda)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	344,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1376,00</b>	

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión de cuentas incobrables clientes no relacionados		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (ver artículo 17)</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6350,81</b>	

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
Locales	85,66	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
Por pagar del ejercicio		
Con el IESS		
Con empleados		
Provisiones para contingencias (ver artículo 18)		
Transferencias casa matriz y sucursales (ver artículo 19)		
Provisiones		
Credito mutuo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85,66</b>	

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (ver artículo 19)		
Arrendos para relacionados		
Arrendos para terceros		
Provisiones para jubilación patronal		
Provisiones		
Credito mutuo		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
Ingresos anticipados		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CONTINGENTES (ver artículo 17)</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>85,66</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	1500,00	
Capital suscrito no pagado, acciones de tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal	3676,00	
Reserva facultativa y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,47	
(1) Período acumulado ejercicios anteriores		
Utilidad del ejercicio (ver artículo 18)	164,32	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4283,79</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6350,81</b>	

<b>600 INGRESOS</b>		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos procedentes del exterior		
Reintegros financieros		
Otros ingresos	3703,25	
Diferencias percibidas locales		
Otros ingresos eventuales		
Utilidad de venta de activos fijos		
Ingresos por reembolso (ver artículo 18)		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3703,25</b>	

<b>700 GASTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Inventario inicial de materia prima		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(1) Inventario final de materia prima		
Inventario inicial de productos en proceso		
(1) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial productos terminados		
(1) Inventario final de productos terminados		
Baja de inventarios		
Recechos, saldos y otros reintegrados		
Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros		
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 extrajeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de terceros		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros		
Donación a sociedades		
Protección y publicidad		
Combustibles		
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (prima y costas)		
Sueldos y materiales	92,23	
Transporte		
Gastos de selección, compra, producción, distribución y otros	1610,00	
Otros de valor		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	407,91	
Notarios y intermediarios de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos	1275,93	
Depreciación de vehículos, equipos de transporte y camión móvil		
Amortización (devaluación e intangibles)	344,00	
Provisión de cuentas incobrables		
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales (reintegración)		
Del exterior (reintegración)		
Gasto provisiones deducibles		
Locales		
Del exterior		
Por que se cancela el gasto		
Pérdida de valor de activos fijos		
Reintegración de cuentas		
<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	<b>4364,31</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Utilidad del ejercicio	856,32	
Pérdida del ejercicio		
(1) 10% participación trabajadores		
(2) 100% dividendos percibidos exentos (Código cargo 807)		
(3) 100% otras rentas exentas (Código cargo 808)		
En el país		
En el exterior		
(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Diferencias percibidas de otros		
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (808-811-812)		
(5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) ALICUOTA POR PRECISOS DE TRIBUTACIÓN		
UTILIDAD DEDUCIBLE	856,32	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(8) ANTICIPADO		
(9) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE		
(10) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(11) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(12) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
IMPUESTO PRECISADO		
IMPUESTO PRECISADO		
IMPUESTO PRECISADO		
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PRECISADO		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>		
RESANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
Mediante compensaciones		
Mediante notas de crédito		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y SEGUROS  
 COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 00000070020277 14:11:08 - 04-03-2008  
 PRE IMPRESO: 00600070020277 - chambape  
 STICKER: 360170629342 (RUITO)  
 \$ 0.00 PROQUEANDO-AG. HACHACHI - QUITO