0016783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792055636901	INDUSTRIAL MERCANTIL TIMA-T CIA. LTDA.	15626

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 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	31.370,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.985,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.910,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.478,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	158,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.166,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.439,07
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7.015,11
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	90.702,55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	1.033,43
MUEBLES Y ENSERES	60,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.555,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	550,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.540,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.341,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.397,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	654,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	654,32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.397,53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	4.986,59
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.986,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	504,02
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	504,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 360 + 370 + 380	92.604,10
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	29.314,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.849,87
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.274,61
IESS — CON EL IESS	1.565,32
IESS — CON EMPLEADOS	648,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.013,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.665,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES — LOCALES	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADUANAS — ADUANAS POR RELACIONADAS	—
ADUANAS — ADUANAS 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 450 + 460 + 470 + 480	40.665,82

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	533,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	3.683,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.917,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	12.803,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.938,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	92.604,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.534,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	352.921,75
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	70,95
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	361.527,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.380,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	219.313,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.015,11
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 OTRAS REMUNERACIONES	24.307,62
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.012,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.970,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	32.488,46
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	293,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.208,15
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	135,26
COMBUSTIBLES	1.485,50
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.306,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.906,14
TRANSPORTE	531,40
GASTOS DE GESTIÓN (agua potable, energía, telecomunicaciones, transporte y otros)	496,34
GASTOS DE VIAJE	2.465,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.229,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	98,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.730,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.851,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	449,85
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	353,02
GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
GASTOS PROVISIONES — LOCALES (informativo)	—
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	5.098,98
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	3.626,59
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CANTERA	70,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	341.434,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20.092,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.013,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	20,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 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	17.098,43
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	17.098,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.274,61
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.166,21
(-) 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	108,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor contribuye la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*B)-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	108,40
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	108,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	108,40
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.)

Eugenia — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MATTHIAS TAPERNOUX

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FANNY CHICAIZA

C.I. No. 1702686150 1 — RUC No. 1709536237001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recd. No. — USD — Recd. No. — USD

(CAMPO 812 Y 828) LEY Ap. — REGISTRO OFICIAL No. —

ARQ. — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABG S.A. TELX.: 2913 SIN R.U.C.: 1790161470001 RESOLUCIÓN No. INAC-DGER2006-0579 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RF 254 PS IR RP-UR 1790561569001 16783, $ 108.40 $ 108.40 USD
ESVERGAR 0 2008/05/31 CONSEC.102540101555 NO. 102540101555