0014481

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados (sólo nómina):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792049466001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAFE WORK SEGURIDAD Y SALUD LTDA.

EXPEDIENTE: 156291

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	9.972,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	11.685,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	97,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.362,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	761,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	801,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	24.485,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	1.531,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	170,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	1.361,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	137	1.361,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decoraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +367	154	25.846,90
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	155	9.570,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	156	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	157	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	158	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	159	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	160	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	1.956,16
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	613,48
OBLIGACIONES CON EL IESS	163	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	164	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—
PROVISIONES	167	—
CRÉDITO A MUTUO	168	9.362,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	21.501,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	170	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	171	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	172	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	173	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	174	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	175	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—
PROVISIONES	180	—
CRÉDITO A MUTUO	181	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	21.501,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.S.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Pablo Cisneros | NOMBRE: Miguel Calderón

C.I. No. 1706028828 | RUC No. 1791248458001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	—
RESERVA LEGAL	193	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	—
RESERVA DE CAPITAL	195	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	307,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	3.437,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	4.345,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 589	202	25.846,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.116,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 608)	611	57.116,00
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	—
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	—
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	29.677,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	56,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1.149,60
COMBUSTIBLES	638	1.012,13
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	160,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	4.365,97
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	620,22
GASTOS DE VIAJE	646	2.018,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	560,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	302,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	170,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	400,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	97,92
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	655	180,33
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	656	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	657	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	658	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES (informativo)	659	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	662	11.137,98
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	51.909,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	5.206,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL PAÍS	673	1.204,62
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	676	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0	681	6.411,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	1.602,80
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	989,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	692	613,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cyt))+(0,4%*AT)+(0,4%*I)]-RET	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	613,48
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 692 + 903 + 904	698	613,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	613,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. —	703 N/C No. —	704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 N/C No. —
708 USD —	709 USD —	710 USD —	711 USD —	712 USD —	713 USD —
(CAMPO 512 Y 623) LEY No: —	714 REGISTRO OFICIAL No. —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 N/C No. —	716 Resol. No. —	717 N/C No. —	718 Resol. No. —	719 N/C No. —	720 Resol. No. —
721 USD —	722 USD —	723 USD —	724 USD —	725 USD —	726 USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN ORGÁNICA — 29 NOV 2008 — MELCO CHEN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASBI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 134 PS IP BF-UR 1792049466001 14481+ $ 613.48 $ 613.48 USD
EN013403 - CONTILLO O 2008/04/22 OBSEC,10134002990 HO, 10134002990