50 0142287

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

AÑO 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No. Simplificado bajo riesgo

RUC DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 2 0 4 7 7 6 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] — EXPEDIENTE 146302

ESTADO DE SITUACIÓN

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**300 PATRIMONIO NETO**	
[redacted]		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400 00
[redacted]		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
[redacted]		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
[redacted]		RESERVA LEGAL	
[redacted]		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
[redacted] BANCOS		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8145,58
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (deducida de participaciones, impuestos y reservas)	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1500,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	15.316,89
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	23.062,47
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	6677,10
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**ESTADO DE RESULTADOS**	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		**600 INGRESOS**	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR RESEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (RENGLONES 601 AL 650)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1500,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VIVIEN, ARCHIVOS, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.501,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1922,80	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Leasing financiero)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1578,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/PYMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	1578,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	670,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1501,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activo diferido) 370 - 380		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3398,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	228,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.501,39	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3398,90	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
[redacted] OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	400,40
[redacted] (-) PROVISIÓN PARA CUENTAS NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	137,42
[redacted] (-) PROVISIÓN PARA CUENTAS RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (llamadas a celulares, mensajerías y similares)	
		GASTOS DE VIAJE	262,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	V.297,75
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	279,33
ACTIVOS DIFERIDOS (Activo diferido)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.NV33
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	6677,10	DEPRECIACIÓN SOBRE EL COSTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Intangibles y Gastos diferidos)	964,06
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] PROVEEDORES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE DIFERIDO	
[redacted] CLIENTES DEL EXTERIOR	11.142,75	[redacted] LOCALES	
[redacted] ACCIONISTAS		[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] OTROS	18.099,75	[redacted] LOCALES	
[redacted] PARTES RELACIONADOS LOCALES		[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[redacted] LOCALES (Intermediarios)	
[redacted] OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		[redacted] DEL EXTERIOR (Intermediarios)	
[redacted] IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[redacted] GASTO PROPIEDAD INVERSIÓN	
[redacted] IESS POR PAGAR		[redacted] LOCALES	
[redacted] OTROS IESS		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS		A QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted] ANTICIPOS CLIENTES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.316,89
CRÉDITO A MUTUO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29202,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	1V.316,89
[redacted] PROVEEDORES LOCALES	537,VV	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
[redacted] PROVEEDORES DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar monto a 607)	
[redacted] ACCIONISTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar monto a 609)	
[redacted] OTROS		[redacted] EN EL PAÍS	
[redacted] PARTES RELACIONADOS LOCALES		[redacted] EN EL EXTERIOR	
[redacted] PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] OBLIGACIONES POR APLICACIÓN DE CONVENIOS		[redacted] A OTROS CONCEPTOS DE OTRAS [illegible] 15%	
[redacted] ACCIONISTAS POR RESCISIÓN		[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (620-625) x 15%	
CRÉDITO A MUTUO		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	537,VV	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO CLIENTES		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1V.316,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
490 OTROS PASIVOS		[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 1974 + 817 * 25%)	
PROVISIONES ANTICIPOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490	29739,VV	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO AUTOMÁTICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

[redacted] — FIRMA CONTADOR — FIRMA CONTRIBUYENTE

[redacted] — NOMBRE: LILIANA RAMIREZ

C.I. No. [redacted] — R.U.C. No. [redacted]

[redacted] — RECIBIDO POR — FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 MAR 2008

FACTURACIÓN C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

32-092-007024-7 $0.00 2008/04/21 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 495