

50 0160832

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

6

RUC 1792051908001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Abaka hayur Ca. Ltda.

EXPEDIENTE 156366

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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, and TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 (200.00), RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, and RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA BANCOS (317.60), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (6.939.60), (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3.837.60), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (1.512.31), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (1.995.00), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍA EN TRÁNSITO, and INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1.919.46), (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (4.186.19), TOTAL PATRIMONIO NETO (1.666.73), and TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (17.345.15).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (14.602.11).

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES (99.68), MAQUINARIA Y EQUIPO (2.030.28), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (1.218.27), VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (605.19), (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL, and TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (2.743.04).

730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, and TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (2.743.04).

750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

370 OTROS ACTIVOS

760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO DIFERIDO

770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, and TOTAL ACTIVO DIFERIDO (602.38).

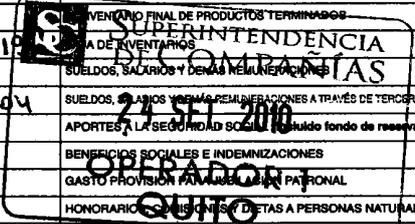
780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVOS LARGO PLAZO

790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTROS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, and TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (425.07).

800 DE MATERIA PRIMA Y BIENES



CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.221.31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	575.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	397.00
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	3.303.03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.245.51
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	425.07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	605.19
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 308 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO	17.345.15	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	4.595.88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	632.13
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	12.342.31	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (Informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.574.99	AL EXTERIOR (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IEBS	-	LOCALES	34.970.83
CON EMPLEADOS	498.70	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	141.742.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.011.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.186.19
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 18%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 10%	-
PROVISIONES PARA CUBIERTA PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.186.19
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	-
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.995.00
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
	19.011.88	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
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (80%*RC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyD)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: Maria de la Paz Bravo NOMBRE: Jorge Luis Villavicencio
 C.I. No. 11706638788 RUC No. 11709334161001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
-	-	-	-	-	-	-	-
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.
-	-	-	-	-	-	-	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-061-002067-8 \$0.00 2008/04/28 Banco Internacional S.A. Comisi



SRI ARCHIVO CENTRAL QUITO