30 0024666

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

INTERPRETACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Declaración Sustituta	2
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LUIS ALBERTO LOUIS Y COMERCIAL LTDA
EXPEDIENTE	157085

7 8 9 7 0 6 6 8 5 9 1 0 1 1	
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
300 ACTIVO CORRIENTE	
[illegible]	24,59
[illegible]	—
[illegible]	387,01
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	1122,83
[illegible]	1848,78
[illegible]	—
[illegible]	29,66
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	15989,19
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19402,06
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	1086,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	920,98
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ENSERES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1640,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	513,54
[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3143,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320	3143,44
330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1912,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	12926,90
SALDO DEUDORES DIFERIDOS (Diferencia de cambio)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2852,36
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	11987,02
PASIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS	—
[illegible] OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
[illegible] OTROS	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 380	34532,52
400 PASIVO	
420 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	3233,68
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	2550,00
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON JURISDICCIÓN COACTIVA	347,06
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
[illegible] POR EL IESS	786,42
[illegible] CON EMPLEADOS	4946,33
[illegible] CON LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO	—
[illegible]	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MATUZ	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	11858,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	20092,74
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] ACCIONISTAS (Informativo)	—
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—
[illegible] ENTIDADES POR TERCEROS	—
[illegible]	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MATUZ	—
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	20092,74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1930,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1930,96
480 OTROS PASIVOS	
[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	33882,19

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	22370,00
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación trabajadores y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	22319,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	650,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	34532,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16720,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	566,42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REFACTURACIÓN (Intermediarios)	—
TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 699)	17287,36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25460,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15989,18
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 DEMÁS REMUNERACIONES	7045,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADOS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	2333,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2682,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2670,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1112,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	217,96
COMBUSTIBLES	1323,50
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS INMATERIALES	1517,33
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e representantes, mensajerías y similares)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1487,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	513,54
AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	2852,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE DINERO	—
[illegible] LOCALES	307,87
[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES (Informativo)	—
[illegible] AL EXTERIOR (Informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	444,21
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	39515,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	22228,32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[illegible] EN EL PAÍS	91,35
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A los ingresos provenientes de otras SOC. EXT. 25%	—
[illegible] ACTIVOS FIJOS EXTERIOR 25%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE	—
= PÉRDIDA	22319,67
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12% + 817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	29,66
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	29,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (Informativo en el mayor valor pagado de la tabla, Ver Instructivo)	287,61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	17,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	17,29
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	17,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

[illegible] LUIS ALBERTO LOUIS

[illegible] COMERCIAL LTDA

[illegible]

[illegible] 30 0024666 10:54:35 06-29-2007

[illegible] 30 0024666 ordenaly

[illegible] 50037479 QUITO

17.29 PRODUBANCO-AS. AEROPUERTO QUITO