DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 700035503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1179121201 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] | EXPEDIENTE: 13-118

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES NO ALCANZADAS DEL EXTERIOR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES NO ALCANZADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	1.130,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.059,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	59,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	9.930,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5000,00	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINTEGROS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.130,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +380	9.930,10	AMORTIZACIONES (marcas e intangibles)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	101,00
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (informativo)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	1.015,90
CON EL IESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES	10.190,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.059,90
CRÉDITO A MUTUO		**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.190,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	1.059,90
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Totalizar campo 607)	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Totalizar campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	1.059,90
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	10.190,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
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.I.)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+819+820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si aplica de acuerdo salvo condiciones de ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,2%*Cp8)+(0,4%*Ap)+(0,4%*I)-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO VILLACIS — NOMBRE: MARIO FONSECA

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823 LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Serie No.	Serie No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAY 2008 Merry Cruz

MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2250336 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 s 01-12-06

RP 217 PS IP RP-UR 1792087422001 35503, $ 10.00 $ 10.00 USD
HW DIUI 0 2008/05/14 CONSEC.102170021002 MO. 102170021002