0016408

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 32

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1792091829001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIMFLEX S.A. | EXPEDIENTE: 158156

| | | | |
|---|---|---|---|
| **800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| 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 | | — | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804) | | — | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | 48.730,18 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 184.759,86 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 1.847,60 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 65.000,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 6.530,65 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 6.383,94 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 47.532,96 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.925,43 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 4.861,10 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 365.896,42 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | — | |
| EDIFICIOS | | — | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | |
| INSTALACIONES | | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 11.062,84 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 16.546,76 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 702,61 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 26.906,99 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 26.906,99 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| OTROS | | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | |
| OTRAS | | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | |
| OTROS ACTIVOS | | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 365 + 370 + 397 | | 389.783,41 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | 78.897,75 | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | 219.409,57 | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | 97.971,27 | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.910,36 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | |
| CON EL IESS | | 2.020,64 | |
| CON EMPLEADOS | | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| PROVISIONES | | 2.655,00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 402.872,59 | |
| **460 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | |
| PROVISIONES | | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 498 | | 402.872,59 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 5.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — |
| RESERVA LEGAL | | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (deducir de participaciones, impuestos y reservas) | | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 18.089,18 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 13.089,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | | 389.783,41 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 347.505,22 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| OTRAS RENTAS | | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | | — |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | | | 347.505,22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 19.264,38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 230.943,13 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 47.532,96 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 4.861,10 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 36.745,19 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | 4.464,54 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 4.905,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | 8.694,85 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 35.815,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| LUBRICANTES | | | 269,20 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 15.297,64 |
| TRANSPORTE | | | 2.159,30 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 19.959,95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 702,61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 1.847,60 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| LOCALES | | | 4.162,50 |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES (informativo) | | | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| LOCALES | | | 32.767,57 |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| NA QUE SE CARGUE AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 365.514,40 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | 18.089,18 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | — |
| EN EL PAÍS | | | — |
| EN EL EXTERIOR | | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD 15% | | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-608 *15% | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | 18.089,18 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 18.089,18 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | | 18.089,18 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 6.383,94 |
| (-) 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=0 | | | 6.383,94 |
| 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 aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*PNO)+PET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVD)+(0,4%*ATI)+(0,4%*TI)-RET | | | 3.654,16 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 898 - 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 ELLAS SE DEBIERE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. RICARDO MILLIS — NOMBRE: AUGUSTO TYDON

C.I. No. 170675488-2 — RUC No. 1792091829001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 MAYO 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGNI S.A. TELF.: 2813 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC00-0000016 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 040 PS IP BP-UR 1792091829001 3000016408. $ 0.00 $ 0.00 USD
DEMATIQUE 4 2008/04/14 CONSEC.100400030243 MI. 100400030243