

balanc anterior caja # 972

**SRI** FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **700046836**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2007**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
**700024684**

201 RUC **179241124000001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Guevara y Tapia Cia Ltda** 203 EXPEDIENTE **159036**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
RELACIONADOS	LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319			DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	400.00	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y Bienes	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	5.427.45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	5.427.45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	630.79	COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	21.03	TRANSPORTE	735	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	609.36	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	753	+	
RELACIONADOS	LOCALES	387		DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL	757	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	759	+	
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL	761	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		NO RELACIONADAS	767	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	6.437.21	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
<b>PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
	DEL EXTERIOR	412		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					

balance anterior casa # 972

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046836

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras), sub-categories (Locales, Del Exterior), and amounts. Includes handwritten values like 5292.82, 744.24, and 6037.21.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including Impuesto, Interés, and Multa. Includes handwritten values for interest and tax amounts.

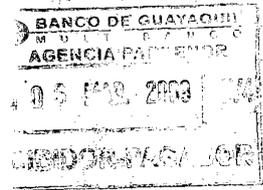
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

Table for credit notes and compensations with columns for NIC No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO GUEVARA; FIRMA CONTADOR: MIREYA FLORES

CÓDULO DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: 1210805247; RUC No.: 1002053724001



Handwritten notes and stamps at the bottom right, including 'TINGO... 2008' and '1-10-08-2008-21'.