**70 0038899**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. EXONERADOS bajo norma:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 2 1 1 8 3 0 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Temporaria y Asociados Ltda | EXPEDIENTE: 159113

| 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 804 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804) | 805 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 10.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 10.000,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinaciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 374 | 10.000,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — |
| CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | — |
| LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | — |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 409 | — |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Moreira Cordova Ivy | NOMBRE: Mieyla Mena Ramos

C.I. No. 1 7 0 6 9 7 6 3 7 8 | RUC No. 1 7 1 1 7 2 5 2 1 6 0 0 1

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 509 | 513 | 10.000,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 725 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 727 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | — |
| COMBUSTIBLES | 738 | — |
| LUBRICANTES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | — |
| TRANSPORTE | 744 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 751 | — |
| AMORTIZACIONES (preoperativos e intangibles) | 752 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 753 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 754 | — |
| LOCALES | 755 | — |
| AL EXTERIOR | 756 | — |
| LOCALES | 757 | — |
| AL EXTERIOR | 758 | — |
| LOCALES (informativo) | 759 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 760 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | — |
| LOCALES | 762 | — |
| DEL EXTERIOR | 763 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 767 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 768 | — |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 769 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 770 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 771 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 772 | — |
| EN EL PAÍS | 773 | — |
| EN EL EXTERIOR | 774 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | 776 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) *15% | 777 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 780 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813>0 | 781 | — |
| = PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813<0 | 782 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 784 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 785 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 787 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 788 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 789 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 790 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 791 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 792 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** OPCIÓN A: (809/18%)-RET (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,2*(Pt+0,2Pt-1)+0,4Pt-1/Ut+0,4 % Tt)-RET | 793 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 794 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 792 - 793 | 795 | — |
| INTERESES POR MORA | 796 | — |
| MULTAS | 797 | — |
| **TOTAL PAGADO** 795 + 796 + 797 | 798 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 799 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 800 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 801 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | N/C No. — | 803 | N/C No. — | 804 | N/C No. — | 805 | N/C No. — | | |
| 806 | USD — | 807 | USD — | 808 | USD — | 809 | USD — | | |
| LCAMPO 802 a 829 LEY No. | | 810 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 811 | Resol. No. — | 812 | Resol. No. — | | |
| 813 | USD — | 814 | USD — | | |
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 SET. 2008
Juan Carlos Ponce

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CONTRIBUYENTE: IMPUESTOS FISCALES - CAMPO
0000007000038899 11:36:46 09-30-2008
APRE:IMPRESO:0000007000038899 CONTROL:0
STICKER:2010000167141 QUITO
1 0.00 PRODUBANCO-NO. AMAZONAS QUITO