70 0025164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - | No. Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 7 1 4 8 4 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AVICRANJA CIA. L

EXPEDIENTE: 16689

000 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	120,00
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	1.078,70
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DE LOS VALORES)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	63,87
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	35.995,80
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.670,95
CAJA - BANCOS	10,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.473,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.117,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	52.402,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	57.188,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.000,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	425,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	218.783,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	18.058,66	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	218.783,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.611,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.741,92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	172.377,67
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIO	1.849,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.058,66
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	326,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	92.161,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
AVIONES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	898,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	43.880,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	116.539,08	MANO DE OBRA DIRECTA	12.456,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DIFERIDA	–	COSTOS INDIRECTOS Y OTRAS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.576,63	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCEROS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	7.332,79
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS (Neto)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PLANO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES	224,00
TOTAL ACTIVO FIJO (Suma - 340)	22.576,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	956,68
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NATURALES)	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES (PERSONAS NATURALES)	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMISIÓN A ADMINISTRADORES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
AVALÚO PREDIO NO URBANO	–	COMBUSTIBLES	326,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CUENTAS RELACIONADAS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CUENTAS NO RELACIONADAS	–	SEGUROS Y REFASEGUROS (ramos y cantidad)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (Suma - 360)	–	TRANSPORTE	2.400,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (Suma - 300)	57.188,05	GASTOS DE GESTIÓN (telefonía + agua + luz, internet, mensajería y otros)	2.400,00
400 PASIVO		GASTO DE VIAJE	–
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	151.912,96
LOCALES	–	GASTO ARRENDAMIENTO INMUEBLE DE LA PERSONA NATURAL O SUCESIÓN INDIVISA	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.164,79
LOCALES	2.922,98	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	6.575,84
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES (marcas y patentes)	–
DEL EXTERIOR	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CUENTA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL	–	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR SUPERENCUMBRAMIENTO	–
IESS POR REGISTRAR EL EMPLEADO	491,11	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
IESS	610,36	LOCALES	3.046,61
CON EMPLEADOS	414,28	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	346,67	VALOR DE CARNAE GASTO	–
TRANSFERENCIAS CARNATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN CARTERA	–
CRÉDITO MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	216.472,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.785,40	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	2.311,11
LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	346,67
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS (EXENTOS) (Tomados cuenta 605)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomados cuenta 606)	–
LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CARNATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO	–	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRHI)	–
ANTICIPOS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRHI)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	= UTILIDAD GRAVABLE (701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714)	1.964,44
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA (701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714)	–
ANTICIPOS CLIENTES	–	PRIMEVERA Y CAPACLEAN	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (664 - 665)	1.964,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (699 * 25% = 577 / 2009)	491,11
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INVENTARIO ANTICIPADO	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVO CONTINGENTE (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO (Suma - 400 + 410 + 440 + 470 + 480)	4.785,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SOLO PARA CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD: SI EL PASIVO CORRIENTE ES MAYOR AL ACTIVO CORRIENTE, EL PASIVO DIFERIDO (ANTICIPOS DE CLIENTES) MÁS EL PASIVO LARGO PLAZO	–	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Si 491 - 577 - 580 - 590 - 595 < 0)	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Si 491 - 577 - 580 - 590 - 595 > 0)	491,11
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica, de acuerdo varios criterios) (Si 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 -