DECLARACIÓN MENSUAL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 0026302

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792075758280001	ING.EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA.L	17454

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	91.365,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	54,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	5.324,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	10.367,59
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	37.080,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	144.192,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	26.706,00
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	701,52
MUEBLES Y ENSERES	345	4.464,68
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	22.000,58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	23.490,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	48.279,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	58.030,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	67.613,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	67.613,25
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones 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 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 + 373 +397	399	211.805,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	16.013,42
DEL EXTERIOR	402	----
LOCALES	403	----
DEL EXTERIOR	404	----
LOCALES	405	5.676,24
DEL EXTERIOR	406	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	8.620,17
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	10.570,70
CON EL IESS	409	1.012,19
CON EMPLEADOS	410	2.295,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	7.451,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----
PROVISIONES	413	----
CRÉDITO A MUTUO	414	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	51.639,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	----
DEL EXTERIOR	417	----
LOCALES	418	----
DEL EXTERIOR	419	----
LOCALES	420	28.689,72
DEL EXTERIOR	421	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	----
PROVISIONES	426	----
CRÉDITO A MUTUO	427	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	28.689,72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	59.789,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	59.789,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	----
TOTAL OTROS PASIVOS	433	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 432 + 470 + 499	499	140.118,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING.EDUARDO TAMAYO A. NOMBRE LCDA.NELLY VALLADARES

C.I. No. 1600046286 RUC No. 1703565026001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	20.824,61
RESERVA LEGAL	504	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	198,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.412,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	31.652,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	71.687,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	211.805,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	656.433,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.632,00
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
REINDIMIENTOS 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)	699	658.065,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	199.328,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	378.593,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----
BAJA DE INVENTARIOS	713	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.140,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	642,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	621,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.921,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4.706,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	----
COMBUSTIBLES	727	----
LUBRICANTES	728	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	292,43
TRANSPORTE	733	----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	----
GASTOS DE VIAJE	735	182,55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5.858,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.053,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.931,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
LOCALES	744	463,80
AL EXTERIOR	745	----
LOCALES	746	----
AL EXTERIOR	747	----
LOCALES (informativo)	748	----
AL EXTERIOR (informativo)	749	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
LOCALES	751	654,73
DEL EXTERIOR	752	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	608.390,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	49.674,72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.451,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
EN EL PAÍS	806	59,27
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 15%	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	42.282,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	819	10.570,70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	10.367,59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	203,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*819)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,6%*AT)+(0,4%*S)-RET	827	----
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 820	829	203,11
INTERESES POR MORA	830	----
MULTAS	831	----
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	832	203,11
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO O EFECTIVO	833	203,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NC No.	----
837	USD	----
838	NC No.	----
839	USD	----
840	NC No.	----
841	USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

842	NC No.	----
843	USD	----
844	Resol. No.	----
845	USD	----
846	Resol. No.	----
847	USD	----

RECIBIDO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS FISCALES - CHIMBORAZO

CONTRIBUYENTE: ING.EDUARDO TAMAYO A. R.U.C.: 1792075758280001

AÑO 848 MES 849 DÍA 850

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 MAR. 2008 Mercy Cruz

PREIMPRESO:0000000300026302 calerod
STICKER:5600100042339 QUITO
$ 203.11 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO