70 0030748

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.007 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790788598001 | KOPLASEK CIA LTDA | 17576 |

## 000 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 001 al 004) | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

| | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 133.217,99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 211.504,86 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 390.056,29 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 10.224,59 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 87.042,71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 90.284,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 93.047,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 28.061,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 831.741,06 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 81.260,79 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 389.333,03 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 2'325.325,66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENSERES | 3.412,05 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 609.800,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.954,35 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 154.922,89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 4.306,13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 85.793,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 688.601,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 688.601,69 |
| **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 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 3'013.927,35 |

### 400 PASIVO

| | |
|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 756.009,23 |
| DEL EXTERIOR | 312.904,93 |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 17.005,59 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 22.221,31 |
| CON EL IESS | |
| CON EMPLEADOS | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO. | 15.685,63 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | 104.357,31 |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1'228.184,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | 824.010,80 |
| 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** | 824.010,80 |
| **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 + 489 | 2'052.194,80 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 789.952,63 |
| RESERVA LEGAL | 7.082,63 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 6.666,39 |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 88.033,78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 59.997,52 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 961.732,55 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 3'013.927,35 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1'856.257,33 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 8.192,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 10.834,33 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1'875.283,66 |

### 700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|---|---|
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 826.625,19 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 36.109,02 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1'459.033,75 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 831.741,06 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 112.140,36 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9.513,72 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 12.000,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 110,80 |
| COMBUSTIBLES | 2.794,21 |
| LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 2.029,28 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.782,87 |
| TRANSPORTE | 1.260,92 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 8.663,97 |
| GASTOS DE VIAJE | 3.800,58 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 9.965,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.514,30 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 14.312,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 68.301,73 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 2.699,11 |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES (informativo) | |
| AL EXTERIOR (informativo) | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | 23.759,59 |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 3.037,34 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1'770.712,81 |

### 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 104.570,85 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 15.685,63 |
| (-) 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 SOC. (604 * 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 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 | 88.885,22 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 88.885,22 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 22.221,31 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 28.061,34 |
| (-) 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 | 5.840,03 |
| 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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET | |
| OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 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 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: MARIA FERNANDA RHON D. | NOMBRE: GUSTAVO FREIRE |
| C.I. No. 1707466098 | RUC No. 1703798262001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD |

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
20 MAYO 2008
Marco Cruz

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06