30 0028511

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Enrollados bajo norma: 24

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 0 8 4 7 1 2 9 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Fábrica Anazodos Lombardeiroje C. Ltda.

EXPEDIENTE: 14924

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 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 | 480.00 |
| 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 | 504.57 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304) | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.081.46 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 5.986.06 |
| **399 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CAJA BANCOS | 2.228.26 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, incentivos y reservas) | 10.024.34 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 7.444.80 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 18.072.62 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 68.822.50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 29.221.81 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.818.88 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 496.695.48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4.345.99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | REMODIMIENTOS FINANCIEROS | 15.55 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 2.820.96 | OTRAS RENTAS | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 REDIMIDOS (informativo) | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 496.715.03 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 50.910.70 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.182.96 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 208.617.10 |
| TERRENOS | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EDIFICIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.820.96 |
| OBRAS EN PROCESO | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INSTALACIONES | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 7.421.79 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 10.821.98 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| NAVEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 6.466.24 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12.124.31 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 72.524.34 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 12.562.50 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 13.06106 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 16.047.84 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 6.433.29 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 15.482.91 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 12.562.50 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 3.631.50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.281.48 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 60.998.10 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.200.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006) | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 6.976.90 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 4.326.94 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 8.321.61 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 2.169.64 | COMBUSTIBLES | 4.998.68 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.157.30 | LUBRICANTES | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 214.48 |
| OTROS | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.683.65 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | TRANSPORTE | [illegible] |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| OTRAS | — | GASTOS DE VIAJE | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 6.060.22 |
| OTROS ACTIVOS | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 38.92 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.368.33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2.097.34 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 68.822.50 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **499 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | 14.260.83 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES | — |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | LOCALES (informativo) | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 8.268.58 | AL EXTERIOR (informativo) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.676.80 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| CON EL IESS | 1.567.26 | LOCALES | 30.613.01 |
| CON EMPLEADOS | 10.733.32 | DEL EXTERIOR | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.593.29 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PROVISIONES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 480.418.30 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 41.726.58 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 16.296.32 |
| LOCALES | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2.593.30 |
| LOCALES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607) | — |
| DEL EXTERIOR | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608) | — |
| LOCALES | — | EN EL PAÍS | 1.002.94 |
| DEL EXTERIOR | — | EN EL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15% | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 6.433.29 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 6.433.29 | (=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0 | 14.701.18 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | (=) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 14.701.18 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 12%) + (817 * 25%) | 3.616.80 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | 2.444.40 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 1.501.50 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 47.759.87 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| 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.) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823>0 | 669.19 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823>0 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPG*20%)+BET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT))+(0,4%*Ci)+BET | 1.204.11 |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 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 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Sr. Ukiure Vaquero

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Sr. Marco Tapia

C.I. No. 0600034751 — RUC No. 1791084283001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Rend. No. | Rend. No. |
|---|---|
| USD | USD |

REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 MAYO 2008 — OPERADOR 1 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


CONSULTA WEB: IMPUESTOS INTERNOS - CAJA
COPIA AL SUCESOR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RAZON S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0599 de 20-11-2005 R.O. 01-12-05
0000005015067 14:26:51 - 04-28-2008
FRETMPPE90:0000030020911-ibujesr
STICKER:360010064531 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO