70 0019894

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 0 8 0 8 6 8 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] EXPEDIENTE 17946

300 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 330, 340, 360)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37,968.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213.55
(-) PROVISIÓN DOBTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)(Anexo adjunto)	1,339.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)(No adjunto)	443.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE MERC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,965.15
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	3,687.67
MUEBLES Y ENSERES	1,824.60
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,533.25
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	281.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,286.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,239.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN EN USO Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	4,239.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO (Anexo adjunto, sólo Bancos)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] RELACIONADOS	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[redacted] OTROS	
[redacted]	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
[redacted] OTRAS	
OTROS SUPUESTOS [redacted]	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	44,204.64
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	1,981.65
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	38.36
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,081.94
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	
[redacted] CON EL IESS	1,451.80
[redacted] CON EMPLEADOS	2,852.20
[redacted] CON ACCIONISTAS, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EJERCICIO	
[redacted]	
PROVISIÓN PARA GASTOS (Informativo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,405.15
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (del exterior)	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCERIZ.	
[redacted]	38,756.09
PROVISIÓN PARA GASTOS (Informativo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,756.09
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 430 + 460 + 470 + 480	46,161.24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	335.25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8,416.29
RESERVA DE CAPITAL	2,461.93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	180.14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,392.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de partici/jubilaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4,722.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,956.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	44,204.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	122,612.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	3,998.44
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RESARCIMIENTO (informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	126,610.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	58,871.96
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	21,612.93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4,117.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,910.02
GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1,692.38
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	102.17
COMBUSTIBLES	766.12
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	8,954.16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	564.57
TRANSPORTES	3,616.16
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, viáticos, alojamiento y alimentación)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,193.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,432.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (Informativo e Intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	4,164.06
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	387.57
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (informativo)	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	
GASTO PARA TRABAJADORES	
[redacted] LOCALES	15,330.34
[redacted] DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDA EN CARTERA	
TOTAL OTROS GASTOS	121,344.10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0	4,722.27
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
[redacted] EN EL PAÍS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 609 - 1%	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 608-608 * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-695-697-699-699-697-699-699+610-611-612-613=0	
= PÉRDIDA 691-692-694-696-698-697-699-699+610-611-612-613=0	4,722.27
[redacted] REINVERTIRY CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	
(-) ANTICIPO MÍNIMO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	443.33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623=0	443.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[redacted] OPCIÓN AL 0% (Marcar SI/NO)	
[redacted] OPCIÓN AL 0% (Marcar SI/NO)	498.39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO NETO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BETHZE WYSOD. NOMBRE: MARIA ROSA CUADES

CI. No. [redacted] RUC No. [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1303

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

24 ABR. 2008

RECEPTOR

DIVISIÓN INFORMÁTICA

BANCO DE GUAYAQUIL 194813 3478130010 0 1 0 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0