

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO - SOCIEDADES

700031293

IMPORTANTE: REVISE LEAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179087000000001
 AÑO: 2007
 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 18112
 N.º FOLIO: 18112

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
 OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE NEGOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH BANCOS 132,494,47
 OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 678,415,27

320 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 170,094,32
 EDIFICIOS 20,774,59
 OBRAS EN PROCESO
 INSTRUCCIONES
 MUEBLES Y ENFEROS
 MAQUINARIA Y EQUIPO
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOBILE
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 306,640,79

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE SUAVE Y OTROS SIMILARES
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 TOTAL ACTIVO FIJO 306,640,79

340 OTROS ACTIVOS
 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 SALDO DE INVENTARIO DIFERENCIAL CAMBIO DE MONEDA (devaluación año 2004)
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 139,782,35

350 ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 23,186,34

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES 25,335,93
 DEL EXTERIOR
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 249,673,64

420 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 239,874,68

430 OTROS PASIVOS
 PASIVOS CONTINGENTES (informativos)
 TOTAL PASIVO 489,548,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y FIDELARES POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DEPENDEN (Art. 11 de la Constitución Política de la Ley 1712)
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 28,005,91

IMPUESTO A PAGAR 28,005,91
 INTERESES POR MORSA 730,39
 MULTAS 1,680,35
 TOTAL PAGADO 30,416,65
 MONEDAS CIRCULANTES BANCARIAS EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2208000 RUC No. 129872001 RESOLUCION No. NAC-028204-078 y 91-12-04
 25 JUN. 2008
 Mercy Cruz