DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0039113

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES 3 AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
No. Secuencial de Pago (Opcional):

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790961376001
RAZÓN SOCIAL O RENOMBRE: [illegible]
CONTRIBUYENTE: 1846689

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
OTRAS CUENTAS DE BALANCE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OTRAS CUENTAS DE RESULTADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma 501 a 504)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	400,00
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	102	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	103	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	104	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	105	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	106	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADO)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	400,00

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	121	
EDIFICIOS	122	
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	
MUEBLES Y ENSERES	125	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE	130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	137	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mecanismo año 2000)	140	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	SOCIOS Y RELACIONADAS	144
	CLIENTES NO RELACIONADOS	145
	OTROS	146
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		147
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148
	OTRAS	149
OTROS ACTIVOS NO FIJOS LARGO PLAZO		150
OTROS ACTIVOS		151
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		153
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 397		154 400,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	155
	DEL EXTERIOR	156
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	157
	DEL EXTERIOR	158
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	LOCALES	159
	DEL EXTERIOR	160
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161
Provisiones	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162
	CON EL IESS	163
	CON EMPLEADOS	164
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		166
PROVEEDORES		167
CRÉDITO A MUTUO		168
TOTAL PASIVO CORRIENTE		169

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	170
	DEL EXTERIOR	171
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	172
	DEL EXTERIOR	173
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	LOCALES	174
	DEL EXTERIOR	175
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		176
OBLIGACIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		179
PROVISIONES		180
CRÉDITO A MUTUO		181
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		182

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	183	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	186	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 488	189	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

PRENUMERADA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	NO No.	805	NO No.	809	NO No.
802	USD.	806	USD.	810	USD.
(CAMPO 812 Y 828 LEY No.		807	USD.	811	USD.
		REGISTRO OFICIAL No.			

600 VALORES DE PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, REQUERIDO EN TESORERÍA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
RESERVA LEGAL	604	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
AJUSTE DE CAPITAL	606	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de la cuenta capital, reservas y resultados)	610	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 189	613	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	614	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	615	
EXPORTACIONES NETAS	616	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	617	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	618	
OTRAS RENTAS	619	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	620	
OTRAS RENTAS EXENTAS	621	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	622	
INGRESOS POR REEMBOLSOS (informativo)	623	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	624	

700 COSTOS Y GASTOS

750 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS

INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	626	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	628	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	629	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	630	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	631	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	632	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	635	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	
COSTO DE INVENTARIOS	637	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	638	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAS DISCAPACITADAS	639	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	640	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	642	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	643	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIÓN A SOCIEDADES	649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
LUBRICANTES	652	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	654	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	655	
SUMINISTROS Y MATERIALES	656	
TRANSPORTE	657	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, directorios y oficinas)	658	
GASTOS DE VIAJE	659	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	660	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	664	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	665	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA	LOCALES	668
	AL EXTERIOR	669
AMORTIZACIÓN SALDO DEUDOR TRIBUTARIO	LOCALES	670
	AL EXTERIOR	671
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo)	LOCALES (informativo)	672
	AL EXTERIOR (informativo)	673
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		674
OTROS GASTOS	LOCALES	675
	DEL EXTERIOR	676
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		677
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		678
PÉRDIDAS EN CARTERA		679
TOTAL COSTOS Y GASTOS		680

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	681	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	682	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	683	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	684	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	685	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	686	
	EN EL EXTERIOR	687
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 inc. 1 LTI)	688	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (R.O.-498, 31-12-08)	689
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	690	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	691	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	692	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-684+686-687-683-688+689-690-691-692+693	693	
= PÉRDIDA 682-681-685+687-686+683-688+690+691-692-693	694	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 693 - 696	695	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (693 * 15%) + (695 * 25%)	696	
(-) ANTICIPO PAGADO	697	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	698	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	700	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	701	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 696-(697+698+699+700+701)	702	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 696-(697+698+699+700+701)	703	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si resulta en menor valor ¡Efectúe la Rep. del retorno)	OPCIÓN A: (50%*PC)-RET. OPCIÓN B: (0,2%*PT+0,4%*CNR)-(0,4%*AT+0,4%*IS)-RET.	704

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

[redacted]

901	NO No.	905	NO No.	909	NO No.
902	USD.	906	USD.	910	USD.
		907	USD.	911	USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	NO No.	916	NO No.	920	NO No.
913	USD.	917	USD.	921	USD.
914	USD.	918	USD.	922	USD.
915	USD.				

Tercer No. — USD.

[redacted]

[illegible] 05 MAYO 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-062-601 E65-8 59 00 2008/04/22 Banco Internacional S.A. Comercial: 51.50 Cajero: 643