IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
AÑO FISCAL 2007

NO. 0038925

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados (a/o mínima)	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1792093818191001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MULTIPLANTO CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	18550

900 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 901 AL 904)		-
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7,912.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10,512.23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,518.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2,294.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		8,861.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		20,167.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		69,247.84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		8,758.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		143,272.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		15,000.00
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		10,405.27
INSTALACIONES		3,657.23
MUEBLES Y ENSERES		33,594.69
MAQUINARIA Y EQUIPO		90,120.34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		7,565.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		26,814.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		79,394.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23,210.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		84,552.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		84,552.57
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 + 370 + 397		227,825.07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		8,850.66
DEL EXTERIOR		67,796.51
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		102,227.50
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		158.39
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		269.15
CON EL IESS		526.73
CON EMPLEADOS		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		552.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		1,803.11
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		182,184.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		9,508.96
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		9,508.96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		191,693.19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		14,166.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		1,120.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		3,358.72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		53.00
RESERVA DE CAPITAL		15,178.87
[illegible] REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
[illegible] ACCIONISTAS/SOCIOS/PARTÍCIPES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		2,255.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		36,131.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 598		227,825.07
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		87,198.29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		74,685.98
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
REINTEGROS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		21,000.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		182,884.27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43,955.36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		125,582.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		26,313.61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
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		9,691.33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		9,691.33
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		47,082.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		42,334.23
BAJA DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		15,412.29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		2,262.11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,821.39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		125.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		288.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		200.00
COMBUSTIBLES		1,046.45
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		578.46
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,240.33
TRANSPORTE		1,284.57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		132.32
GASTOS DE VIAJE		190.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		928.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		50.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
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		1,219.36
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES (informativo)		-
AL EXTERIOR (informativo)		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		179,203.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3,681.23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		552.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
[illegible] EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 * 15%		-
OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3,129.05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		3,129.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		782.26
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		513.11
(-) 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		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		269.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica la mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (824*8%)-RET; OPCIÓN B: (((A/2*1/3)+(B/2*2/3))+C)-(D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)-RET		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		269.15
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		269.15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		269.15
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PABLO IADANTILLO — C.I. No. 1792207316

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARTA TAMAYO — RUC No. 1704236335001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	-	NIC No.	-	NIX No.	-
USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

NAC No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-
AÑO		MES	
DIA			

5264 [illegible] 10 15:26 2007 [illegible]
DN IMPUESTOS [illegible] LARRAUN [illegible] 0064
SERVIPAGO
Sticker: 361980063144

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASBI No. [illegible] 2013 639 R.U.C. [illegible] — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN