**70 0022113**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

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

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 15

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] | EXPEDIENTE: [redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **600 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 238.860,00 |
| 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 | 18.120,68 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 6.706,42 |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 49.538,03 |
| CAJA, BANCOS | 86.076,51 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 67.137,95 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 283.901,09 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 13.824,90 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 380.363,08 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 907.009,69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 34.475,34 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.161,94 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.340.406,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 18.958,89 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 255.040,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | EXPORTACIONES NETAS | 859,60 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 377.618,42 | OTRAS RENTAS | 4.862,33 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 10.026,68 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 6.500,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 1.607.668,42 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 5.705,67 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 817.099,64 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 344.297,50 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 232.086,35 |
| TERRENOS | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 847.902,46 |
| EDIFICIOS | 124.311,06 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 377.618,42 |
| OBRAS EN PROCESO | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INSTALACIONES | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 13.427,24 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 8.737,69 | (-) 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 | 70.577,04 | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 87.838,17 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 75.898,95 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 18.037,82 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.907,15 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 29.410,08 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 75.898,95 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8.919,03 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 96.629,66 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 3.737,21 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 82.618,56 | COMBUSTIBLES | 4.187,28 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 14.011,10 | LUBRICANTES | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 14.256,71 |
| OTROS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.395,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | TRANSPORTE | 4.668,61 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 9.706,52 |
| OTRAS | – | GASTOS DE VIAJE | 20.155,01 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 11.102,23 |
| OTROS ACTIVOS | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 2.591,75 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 15.809,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 8.741,47 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 907.009,69 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 5.520,68 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2.575,86 |
| LOCALES | 43.826,01 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | 206.170,07 | LOCALES | 16.063,02 |
| LOCALES | 61.250,00 | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES (informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 21.908,57 | AL EXTERIOR (informativo) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 23.977,84 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| CON EL IESS | 9.579,59 | LOCALES | 141.095,27 |
| CON EMPLEADOS | 4.082,59 | DEL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 17.899,77 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 22.471,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PROVISIONES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 70.211,97 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 493.857,29 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 458.906,41 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 119.331,81 |
| LOCALES | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 17.899,77 |
| LOCALES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| LOCALES | – | EN EL PAÍS | – |
| DEL EXTERIOR | – | EN EL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA * 15%) | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 13% | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 5.520,68 |
| PROVISIONES | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 95.911,36 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | 67.740,20 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 95.911,36 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 67.740,20 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 23.977,84 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 18.958,89 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 449 + 479 + 499 | 526.646,61 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0 | – |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0 | 5.018,95 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de forma voluntaria, OPCIÓN A: (B3%/B*C)-(B2%/B*D)+(B2%/B*E)+(B1%/B*F)-RET OPCIÓN B: (B2%/B*D)+(B2%/B*E)+(B1%/B*F)-RET cumpliendo la ley, ver reverso) | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 850 - 851 | 5.018,95 |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 5.018,95 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 5.018,95 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

BÁJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO 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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL ENDARA Y. — NOMBRE: BEATRIZ GUEVARA

C.C. 1 70 3 31 2 4 37 — RUC No. 17 1 00 8 53 4 9 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | Pago No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.)

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

AÑO 2008 MES ABR DÍA 14

OPERACIONES — DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y SOLUCIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2221356 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06


USERNAME: IMPRESIOS FISCALES - LOJA
X0000070022113 11:10:40 - 04-15-2008
REIMPRESO:0000000070022113-1 [illegible]
STICKER:3600600720126 6/1TC
F 5,018.95 PRODUCANCO-NE. AMAZONAS - QUITO