0015896

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados Sigo número: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792909084201 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 18695

000 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 001 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA - BANCOS	116.305,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	121.795,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.277,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.231,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.795,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.903,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	18.704,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	157.749,72
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1.296,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	433.594,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	146.731,74
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	17.965,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.204,49
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21.332,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	89.620,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106.414,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	106.414,58
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 + 379 + 397	540.009,34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	58.986,56
DEL EXTERIOR	32.770,55
LOCALES	7.811,74
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15.923,79
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	25.159,88
CON EL IESS	5.487,81
CON EMPLEADOS	61.558,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	16.827,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	75.090,69
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299.616,99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	64.293,25
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	22.800,00
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	87.093,25
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	32.773,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	32.773,90
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419.484,14

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	7.219,85
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	3.364,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45.962,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	63.178,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	120.525,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	540.009,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.299.051,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	418,29
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	502,68
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1.457,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.301.430,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	180.714,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	228.235,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	595.163,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	157.749,72
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	—
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	757,07
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	114.745,58
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	23.309,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.229,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	28.719,99
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.808,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.134,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.239,78
COMBUSTIBLES	139,00
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.976,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.016,06
TRANSPORTE	1.787,02
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.533,05
GASTOS DE VIAJE	4.502,98
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.979,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.187,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.621,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.993,46
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	1.739,81
AL EXTERIOR	—
LOCALES	2.640,00
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	75.090,69
LOCALES	10.151,69
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.576,61
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.189.244,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	112.186,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.827,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	—
EN EL PAÍS	5.281,10
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 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+809+810+811-812+813>0	100.639,53
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809+810+811-812+813<0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	100.639,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	25.159,88
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	18.704,61
(-) 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	6.455,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se aplicará de manera voluntaria o forzosa de la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (824*25%)-RET OPCIÓN B: (((824-RET)*(0,4)*(0,5))+(824*(0,4)*(0,5)*2))-RET	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6.455,27
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6.455,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	*6.455,27
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.).

HDM - ELQUITECNICA

GERENTE GENERAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. MAURICIO DURANDO — NOMBRE: XAVIER CUESTA

C.I. No. 1706355185 — RUC No. 1792084490001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 829) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
USD —	USD —
AÑO —	MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 A 01-12-04 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 016 PS IP RE-UP 179792084201 15896 $ 6,455.27 $ 6,455.27 189
SELLO 0 2008/04/16 CONDEC 1001A0054.14 NO. 1001A0054.