0016403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792912472001	ACEVEDO Y ASOCIADOS CIA. LTDA	18862

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.381,00
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	50.000,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	RESERVA LEGAL	762,95
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	178,66
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	18.158,25
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.741,16
CAJA, BANCOS		183,84	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.138,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	250,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		60.903,52	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		182,65	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	50.017,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	185.352,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.105,29	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		27.527,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	375.468,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.637,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	375.468,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		94.174,97	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES		27.284,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		46.910,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		176.755,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		159.772,24	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	165.269,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		91.177,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	30.194,03
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.188,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	22.882,97
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369		91.177,81	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
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	8.268,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones Año 2004)		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.180,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2.529,70
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	229,71
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		–	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.657,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	TRANSPORTE	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos y accionistas, trabajadores y clientes)	9.832,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		–	GASTOS DE VIAJE	4.000,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.773,03
OTROS ACTIVOS		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.578,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32.516,39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		185.352,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		40.465,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–	GASTOS PARA EMPLEADOS — LOCALES	2.678,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		1.748,16	GASTOS PARA EMPLEADOS — AL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–	GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		42.967,20	GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–	GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — LOCALES (informativo)	–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.160,25	GASTOS PARA PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (informativo)	–
OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS		33.529,92	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	33.999,60
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS		4.042,77	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		553,39	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES		8.868,60	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	371.778,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		135.335,74	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	3.689,27
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	553,39
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	8.405,65
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bkd * 13%)	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *13%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
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	11.541,53
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+0	–
ANTICIPO CLIENTES		–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	2.885,38
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.522,41
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		135.335,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-(-)820-821-822-823-0	2.637,03
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-(-)820-821-822-823-0	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (De optar de mayor valor coloquen la letra, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*C)+(0.4%*Ai)+(0.4%*E))-RET	–
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
			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 DERIVEN DE ELLA. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINDLER ACEVEDO — NOMBRE: CONSUELO MORALES

C.I. No. 1709763337 4 — RUC No. 1712230265001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MC No. –	MC No. –	MC No. –	MC No. –	Cheq. No. –	Cheq. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

RECIBIDO — ABR 2008 — OFICINA QUITO — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES — FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIONES - IMPUESTOS FISCALES - CAJAS REGISTRO OFICIAL No.
0000000000000000 COMPROBANTE 140 - 04-14 TELF.: 2816 830 R.U.C.: 1760714720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC00-2004-0748 A
PREIMPRESO:100000030016403-zambranojf
STICKER:360060070517 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO