



50 0023 100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

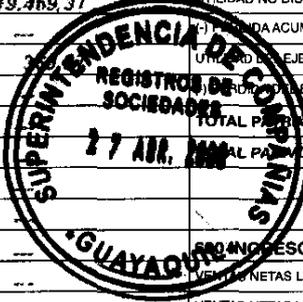
AÑO 2007 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina 26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990152381001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21416-67

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.



ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 GASTOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include PAGADOS POR ANTICIPADO, TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 397	<b>618.499,62</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>			1.743,00
	LOCALES		278,00	<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
	DEL EXTERIOR			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			5.578,16
	LOCALES		1.063,21	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			30,30
	DEL EXTERIOR			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			1.584,85
	LOCALES			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			2.435,08
	DEL EXTERIOR			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5.509,46	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.163,58	<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
	CON EL IESS		1.069,17	<b>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
	CON EMPLEADOS		2.608,93	<b>INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS</b>		LOCALES	159,67
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		821,35			AL EXTERIOR	7,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				<b>INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS</b>		LOCALES	7,96
PROVISIONES			19.000,01			AL EXTERIOR	7,37
CRÉDITO A MUTUO			3.111,12	<b>GASTOS POR RESERVA DE RIESGOS</b>		LOCALES	7,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>35.285,54</b>			AL EXTERIOR	7,96
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			7,90
	LOCALES			<b>OTROS GASTOS</b>		LOCALES	7,91
	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	7,90
	LOCALES			<b>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>			7,90
	DEL EXTERIOR			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			7,94
	LOCALES		131.426,66	<b>PÉRDIDAS EN CARTERA</b>			7,90
	DEL EXTERIOR			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			7,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	4.607,42
PROVISIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>131.426,66</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
ANTICIPO CLIENTES				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>(-) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA PERCIBIDA ANTERIORMENTE</b>		807	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>131.426,66</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)		808	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		809	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>166.692,20</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		813	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

NO. **OSCAR LOOR OPORTO** NOMBRE: **VICTOR GARCIA C. BOCAL**

C.I. N° **0907502572** RUC N° **03034205001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **803,21**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		816	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		828	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		899	
INTERESES POR MORA		900	
MULTAS		901	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		902	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:			

