# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

NO. 0035886

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| No. Empleados bajo nómina | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 0990341567001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Morales Lalama Cia. Ltda. |
| EXPEDIENTE | 22416 |

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 000 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 004 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 9.646,98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 756,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 10.402,98 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 200 | 32.682,00 |
| EDIFICIOS | 201 | 180.976,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 202 | — |
| INSTALACIONES | 203 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 204 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 205 | — |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 206 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 207 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 208 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 209 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 210 | 17.381,78 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 211 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 299 | 206.679,20 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 300 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 301 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 299 + 399 | 399 | 206.679,20 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 400 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 401 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 402 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 403 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 404 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 499 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 500 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 501 | — |
| OTROS | 502 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 503 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 504 | — |
| OTRAS | 505 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 506 | — |
| OTROS ACTIVOS | 507 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 599 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 600 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 699 | 206.679,20 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 700 | — |
| DEL EXTERIOR | 701 | — |
| LOCALES | 702 | — |
| DEL EXTERIOR | 703 | — |
| LOCALES | 704 | — |
| DEL EXTERIOR | 705 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 706 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 707 | — |
| CON EL IESS | 708 | — |
| CON EMPLEADOS | 709 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 710 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 711 | — |
| PROVISIONES | 712 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 713 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 799 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 800 | — |
| DEL EXTERIOR | 801 | — |
| LOCALES | 802 | — |
| DEL EXTERIOR | 803 | — |
| LOCALES | 804 | — |
| DEL EXTERIOR | 805 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 806 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 807 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 808 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 809 | — |
| PROVISIONES | 810 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 811 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 899 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 900 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 901 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 999 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 950 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 959 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 960 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 999 | — |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 900 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 901 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 902 | — |
| RESERVA LEGAL | 903 | 3.011,09 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 904 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 905 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 906 | 209.070,84 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 907 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 908 | 1.594,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 909 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 910 | 4.208,25 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 919 | 206.679,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 206.679,20 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.412,50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSOS | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 9.412,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 933,36 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 542,80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | 702,82 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 976,03 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.416,94 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES CONSUMIDOS LOCALES | 754 | — |
| INTERESES CONSUMIDOS AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS SUJETOS A RETENCIÓN LOCALES (informativo) | 758 | — |
| GASTOS SUJETOS A RETENCIÓN AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 13.620,75 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 4.208,25 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS GRAVADOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 * 10%) | 809 | — |
| (+) DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS GRAVADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *11% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 756,00 |
| (-) 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 | 756,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción da mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: ((L2%*AT)+(L2%*Q)+(L1%*AT)+(L1%*Q))-RET | 827 | 548,97 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

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

LEGAL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Cabrera — C.I. No.

NOMBRE: Martha Suarez G. — RUC No. 0901651801001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD — | USD — | USD — |
| AÑO — | MES — | DÍA — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TALLERES S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ABR 2008 — Luciano López — GUAYAQUIL

NO 020.PS IP RP-NR 0990341567001 35886, $ 0.00 $ 0.00 USD
NIUSCAND 0 2008/04/17 CANCC.10020001579 NO. 10020001579