No. 0150547

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: 0 9 9 0 5 7 1 2 9 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA BYBLOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 25868-82

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.307,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.748,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	116.893,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	120.948,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	2.652,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	2.566,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	86,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	355	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	358	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	362	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—
OTROS	364	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366	—
OTRAS	367	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	—
OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 371	372	121.035,68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	373	102.591,99
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	379	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	—
CON EL IESS	381	—
CON EMPLEADOS	382	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	329,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384	—
PROVISIONES	385	—
CRÉDITO A MUTUO	386	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	102.921,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	—
PROVISIONES	398	—
CRÉDITO A MUTUO	399	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 480	407	102.921,71

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	1.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	352,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	6.518,20
RESERVA DE CAPITAL	413	7.854,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	1.868,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	1.8113,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568	420	121.035,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	158.390,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	430	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	431	158.390,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	164.730,81
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	56.204,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	30.349,08
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	116.893,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
BAJA DE INVENTARIOS	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	4.320,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	883,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	700,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	2.900,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	—
COMBUSTIBLES	458	—
LUBRICANTES	459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	1.745,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	730,40
TRANSPORTE	464	357,55
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	—
GASTOS DE VIAJE	466	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	2.477,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	1.048,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	283,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	472	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	473	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	—
RENTAS PAGADAS A TERCEROS — LOCALES	475	1.889,14
RENTAS PAGADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	476	—
RENTAS PAGADAS A TERCEROS — LOCALES	477	—
RENTAS PAGADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR	478	—
RENTAS PAGADAS A TERCEROS — LOCALES (informativo)	479	—
RENTAS PAGADAS A TERCEROS — AL EXTERIOR (informativo)	480	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES	482	4.428,61
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — DEL EXTERIOR	483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	485	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486	156.192,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	487	2.198,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	488	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489	329,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	490	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	492	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	493	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 25%)	494	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	495	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	499	1.868,41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	500	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	502	1.868,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	503	467,10
(-) ANTICIPO PAGADO	504	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505	2.102,79
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	509	1.635,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	510	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor corresponde a 509, vea reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*CyG)+(0,4%*AT))-(0,4%*E)-RET	511	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	512	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 510 - 511	513	—
INTERESES POR MORA	514	—
MULTAS	515	—
TOTAL PAGADO	516	—
FORMA DE PAGO: EFECTIVO O CON OTRAS FORMAS DE PAGO	517	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DINERO ELECTRÓNICO O OTRAS FORMAS DE PAGO	518	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	—

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.I.)

IMPORTADORA BYBLOS C. LTDA.

Monserrate Banchón L.

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONSERRATE BANCHON — NOMBRE: VICENTE BUÑAY M.

C.I. No. 9 1 0 4 7 3 4 2 0 0 — RUC No. 0 9 0 6 0 9 5 0 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE COMPAÑÍAS — 16 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521	N/C No. —	522	N/C No. —	523	N/C No. —	524	N/C No. —	525	N/C No. —	526	Pasaje No. —
527	USD —	528	USD —	529	USD —	530	USD —	531	USD —	532	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 y 823) LEY No. 533 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: 534 — MES: 535 — DÍA: 536

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06