0152599

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 6 8 8 3 4 6 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REALTURIS S.A.

EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**600 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	604	1.589,96
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	606	—
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	12.427,90
CAJA BANCOS	311	13.583,55	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.344,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	610	197,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	15.015,07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 698	700	16.640,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	255,89	**500 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	767,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	9.656,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contiene)	319	300,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	89.212,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	EXPORTACIONES NETAS	703	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	OTRAS RENTAS	706	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	710	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 709)	711	98.868,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	16.251,81	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	97.172,28
TERRENOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	334	6.594,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	303,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	6.508,97	MUA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	388,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	360	388,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS RELACIONADOS	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	372	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
OTROS	373	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374	—	TRANSPORTE	743	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
OTRAS	376	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	378	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	380	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	16.640,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
LOCALES	401	176,35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
DEL EXTERIOR	402	—	LOCALES	754	—
LOCALES	403	—	AL EXTERIOR	755	—
DEL EXTERIOR	404	—	LOCALES	756	—
LOCALES	405	—	AL EXTERIOR	757	—
DEL EXTERIOR	406	—	LOCALES (informativo)	758	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	194,56	AL EXTERIOR (informativo)	759	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	65,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CON EL IESS	409	1.142,45	LOCALES	761	1.356,52
CON EMPLEADOS	410	—	DEL EXTERIOR	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	46,40	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	413	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	98.559,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.625,49	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	801	309,34
LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = C	802	—
DEL EXTERIOR	442	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	46,40
LOCALES	443	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	444	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
LOCALES	445	—	EN EL PAÍS	806	—
DEL EXTERIOR	446	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	451	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	262,94
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	262,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	65,73
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	300,04
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.625,49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	234,31
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme lo hay, de reverse) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,6%*I)-RET	826	389,14
			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	—
			FORMA DE PAGO		
			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.T.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — PRIMER CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. 0 9 9 0 6 8 8 3 4 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	917	USD	

(CAMPO 912 y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 17 ABR 2008 GUAYAQUIL

Patricia Torres

011-05