5001411357

**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 9 1 3 7 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALMACENES ELMUE C. LTDA

EXPEDIENTE: 27404

| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 0,17 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 0,17 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | — | |
| EDIFICIOS | | — | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | |
| INSTALACIONES | | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 5.879,71 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 5.879,71 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | | 5,00 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| OTROS | | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | |
| OTRAS | | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | |
| OTROS ACTIVOS | | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +397 | | 5,17 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | |
| CON EL IESS | | — | |
| CON EMPLEADOS | | 391,78 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| PROVISIONES | | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 391,78 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| LOCALES | | — | |
| DEL EXTERIOR | | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | |
| PROVISIONES | | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 409 + 479 + 489 | | 391,78 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 120,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 5.571,23 |
| RESERVA LEGAL | 45,82 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 11,06 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 914,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 5.220,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | - 386,61 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 5,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 960,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | 4.260,00 |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (informativo) | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 5.220,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 5.220,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 5.220,00 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | — |
| 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 DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA BERMEO — C.I. NO.: 0906826426

NOMBRE: ING. GERMAN MOTA — RUC NO.: 0906826826001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2008

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/D No. | N/C No. | Recep. No. | Recep. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

623 12:56:56 04/01/2008 4 1 jmiranda
BN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-005845-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO