[redacted]

No. 0058100

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991030336001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] ELECTRICA, DISEÑO, CONST. SUMIN. ELECTRICOS C. LTDA.

EXPEDIENTE: 27806

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	11,123.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3,465.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14,589.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	150.89
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	0.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	150.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	150.05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	367	--
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	368	--
[redacted] OTROS	369	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	--
[redacted] OTRAS	372	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	--
OTROS ACTIVOS	374	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 377	378	14,739.15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	379	--
[redacted] DEL EXTERIOR	380	--
[redacted] LOCALES	381	--
[redacted] DEL EXTERIOR	382	--
[redacted] LOCALES	383	--
[redacted] DEL EXTERIOR	384	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	385	--
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	919.51
[redacted] CON ELISSS	387	--
[redacted] CON EMPLEADOS	388	--
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	389	649.07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	390	--
PROVISIONES	391	--
CRÉDITO A MUTUO	392	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	1,568.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	394	--
[redacted] DEL EXTERIOR	395	--
[redacted] LOCALES	396	--
[redacted] DEL EXTERIOR	397	--
[redacted] LOCALES	398	--
[redacted] DEL EXTERIOR	399	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	401	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	402	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	403	--
PROVISIONES	404	--
CRÉDITO A MUTUO	405	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	407	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	410	--
TOTAL OTROS PASIVOS	411	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	412	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 480	413	1,568.58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	414	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	415	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	9,394.03
RESERVA LEGAL	417	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	--
RESERVA DE CAPITAL	419	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	18.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	423	2,758.54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	13,170.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 413 + 425	426	14,739.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	427	173,479.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	428	--
EXPORTACIONES NETAS	429	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	430	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	431	--
OTRAS RENTAS	432	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	433	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	434	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	435	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	436	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	437	173,479.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	6,262.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	134,902.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	443	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	444	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	445	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	447	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	448	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	449	--
BAJA DE INVENTARIOS	450	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	451	2,751.65
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	452	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	453	224.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	456	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	457	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	458	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	459	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	460	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	461	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	462	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	463	--
COMBUSTIBLES	464	718.29
LUBRICANTES	465	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	466	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	467	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	--
TRANSPORTE	470	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	471	--
GASTOS DE VIAJE	472	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	473	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	474	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	475	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	476	0.84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	477	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	478	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	479	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	480	--
[redacted] LOCALES	481	--
[redacted] AL EXTERIOR	482	--
[redacted] LOCALES	483	--
[redacted] AL EXTERIOR	484	--
[redacted] LOCALES (informativo)	485	--
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	486	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	487	--
[redacted] LOCALES	488	24,293.01
[redacted] DEL EXTERIOR	489	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	490	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	491	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	492	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	493	169,152.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	494	4,327.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	495	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	496	649.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	497	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	498	--
[redacted] EN EL PAÍS	499	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	500	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	501	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bal. * 15%)	502	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	503	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	504	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	505	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	506	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	507	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814	508	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	509	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	510	3,678.05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	511	919.51
(-) ANTICIPO PAGADO	512	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	513	3,465.59
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	514	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	515	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	516	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-x3	517	2,546.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-x3	518	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (SPN*IRC)-RET; OPCIÓN B: [(SJN/PT)+(SJN*CyG)-(SPN/AT)-(SJN*I)]-RET	519	--

900 VALORES A PAGAR O SALDO A FAVOR

PAGO PREVIO	520	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 518 - 901	521	--
INTERESES POR MORA	522	--
MULTAS	523	55.17
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	524	55.17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	525	55.17
MEDIANTE COMPENSACIÓN	526	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	527	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO CEDEÑO — NOMBRE: ELSY CARVAJAL

C.I. No. 0904633336 — RUC No. 0993473372001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL — 9 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — CARNET 012 Y 853 LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted]