0150467

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 0 5 6 2 6 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERV. Y MANT. TECVI C. LTDA. | EXPEDIENTE 27844

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**900 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	RESERVA LEGAL		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.207,11
CAJA, BANCOS		303,50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		205,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.416,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		506,28	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596		2.511,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80,00	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		1.293,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		26.206,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		327,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXPORTACIONES NETAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		755,66
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		26.961,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.511,48	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TERRENOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OBRAS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INSTALACIONES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		18.499,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.052,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 398		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		486,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	LUBRICANTES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		83,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	TRANSPORTE		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agencia de navegación, tributarios, consular)		-
OTRAS		-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		294,65
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 370 +397		2.511,48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		204,34	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		48,24	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES (informativo)		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		229,92	AL EXTERIOR (informativo)		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CON EL IESS		516,52	LOCALES		225,21
CON EMPLEADOS		96,17	DEL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
CRÉDITO A MUTUO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		26.640,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.095,19	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599 - 799 > 0	801	321,57
LOCALES		-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	802	-
DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		48,24
LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		-
LOCALES		-	EN EL PAÍS		-
DEL EXTERIOR		-	EN EL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)x15%		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		273,33
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
ANTICIPO CLIENTES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		273,33
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%)		68,33
490 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		396,31
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 479 + 489		1.095,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		327,98
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 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%*CyG)+(0,4%*AT)-0,4%*IR)-RET		-
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
			MEDIANTE COMPENSACIONES		-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ACAITURRI — NOMBRE: NANCY LALANGUI Y.

RUC 0 9 0 2 6 0 7 9 4 0 0 1 — CÉDULA 0 9 4 8 7 0 3 9 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No. -	NCD No. -	NCD No. -	NCD No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 y 823) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DÍA -	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARIA GENERAL — DEPENDENCIA DE SOCIEDADES — 12 MAR 2008 — GUAYAQUIL

822 15:19:18 04/21/2008 B4 1 Ibarreza
UN 3970 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-NAC-DCOR06-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO