DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 001105

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2 0 0 7				1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0 9 9 1 0 5 9 3 5 0 0 0 1		DIAZ JORGE ROMERO ROSERO &		27889

009 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**600 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--	RESERVA LEGAL	504	1,842,32
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	834,09
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	5,631,13
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,938,57
CAJA BANCOS	101	9,983,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	975,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	5,296,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	37,572,35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	23,538,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	111,290,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	4,904,00	RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33,904,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	4,834,00	RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	303,784,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	53,888,33	OTRAS RENTAS	606	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	437,689,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	111,208,63	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	93,584,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	364,309,68
TERRENOS	201	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
EDIFICIOS	202	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	53,888,33
OBRAS EN PROCESO	203	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INSTALACIONES	204	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
MUEBLES Y ENSERES	205	5,051,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	4,931,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	34,914,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	299	44,895,42	MANO DE INVENTARIOS	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	299	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	7,569,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	2,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2,303,23
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,560,00
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 299	399	2,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3,811,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	353	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	COMBUSTIBLES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--	LUBRICANTES	738	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
CLIENTES RELACIONADOS	361	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
OTROS	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	281,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	--	TRANSPORTE	743	2,093,25
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
OTRAS	366	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,520,12
OTROS ACTIVOS	368	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	134,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	774,33
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	111,290,63	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	81,958,92	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	846,96	AL EXTERIOR (informativo)	759	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2,037,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
CON EL IESS	409	44,25	LOCALES	761	--
CON EMPLEADOS	410	832,53	DEL EXTERIOR	762	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2,030,45	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	424,752,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	87,752,40	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13,336,33
LOCALES	421	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
DEL EXTERIOR	422	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,030,45
LOCALES	423	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
DEL EXTERIOR	424	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
LOCALES	425	--	EN EL PAÍS	806	--
DEL EXTERIOR	426	--	EN EL EXTERIOR	807	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	810	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3,337,00
PROVISIONES	431	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	8,148,88
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	--
ANTICIPO CLIENTES	441	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	8,148,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,037,22
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4,834,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR	822	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	87,752,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O [illegible]	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	2,796,85
			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 (Opción de mayor valor) (Opción de [illegible] conforme a la ley, ver reverso) (Opción de [illegible] 0,4% IRO; 0,4% IU; 0,4% IB; RET	826	--
			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	--
			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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ROMERO ROSERO — NOMBRE: BERTHA MORAN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 MAR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	912 Resol. No.	912 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	913 USD	913 USD
(CAMPO 912 y 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 914 MES 915 DÍA 916	

CONA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.I - DGUAL: 3000136 - QUITO: 2463923 - 2463933 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0626 (R.O. 427 de 29-10-2007)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN