



0 0058367

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28233

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991186433001

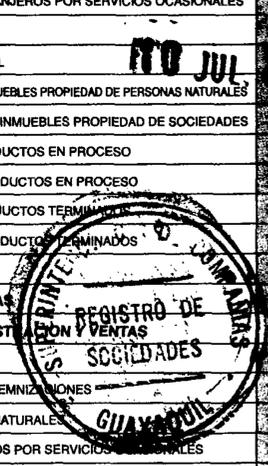
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES Y MANDATA INVERSARIATO S.A.

EXPEDIENTE 28233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	132,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	8.285,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.198,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	707	1,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	708	8.286,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.331,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TER. DE BIENES	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.831,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	9.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.166,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.165,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	2.160,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	20.496,26	COMISIONES EN VENTAS	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.131,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	757	2.778,85
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	2.491,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	90,19	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	6.221,32	INTERESES Y COMISIONES	768	9,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	7.440,38
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	846,06
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	846,06
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	126,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	454	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-	EN EL EXTERIOR	808	-
480 OTROS PASIVOS	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	484	6.221,32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
500 PATRIMONIO NETO	486	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	719,16
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	719,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	179,79
RESERVA DE CAPITAL	505	17.491,94	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	375,50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.238,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	846,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	179,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	14.274,94	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	89,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	20.496,26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	179,79
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA	903	5,08
NOMBRE: JORGE ZUMBA C.	NOMBRE: ARMANDO BAYAS		MULTAS	904	10,78
C.I. No. 0906139993	RUC No. 0904053113001		TOTAL PAGADO	905	195,65
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		195,65			
MEDIANTE COMPENSACIONES		-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-			



170 JUL 2007