0159244

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 / 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 3 5 4 5 7 3 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA E IMPORTADORA INTERDONTC | EXPEDIENTE 29097

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
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	1.900,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	4.601,94
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	1.798,80
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.841,89
CAJA, BANCOS	55.793,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	8.315,27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.633,34	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	717,91	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	38.607,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 598	108.453,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	444,94	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.867,50	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	591,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE TARIFA 12%	187.776,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.604,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DE 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	13.521,30	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
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 690)	187.776,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.739,20	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.811,20
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.581,98
TERRENOS	200,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114.944,11
EDIFICIOS	7.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.521,30
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	14.800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	947,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.724,50	(-) 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	2.957,78	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.750,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.714,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.975,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.028,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.169,77
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	22.714,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	535,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
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	2.387,28
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	998,12
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	215,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, tenedores y clientes)	–
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	1.023,51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.621,31
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.062,74
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	108.453,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	96,33
LOCALES	447,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	15.307,70	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (Informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.347,97	AL EXTERIOR (Informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.771,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	1.242,12	LOCALES	3.912,45
CON EMPLEADOS	3.771,94	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.756,53	NO 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**	174.733,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.845,53	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	13.043,55
LOCALES	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.956,53
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	13.000,00	EN EL PAIS	–
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. 604 * 15%	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (631-608) * 15%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.000,00	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	11.087,02
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	11.087,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 10%) + (817 * 25%)	2.771,75
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.604,78
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	69.845,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	166,97
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	166,97
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907	166,97
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	166,97
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM TULCANAZA L. NOMBRE: JORGE JIJON A.

C.I. No. 0911438758 RUC No. 0912039492001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 y 820) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

AÑO – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 MAY 2008 Dr. Pedro Mariduena GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06