50 0158271

**IMPORTANTE: SÍRVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 6

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 1 4 1 1 5 3 4 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CABREMAQUI (CABRERA Y MAQUINAS) | EXPEDIENTE 29287

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000 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 | 2.000,00 |
| 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 | 11.169,58 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | – |
| | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| **300 ACTIVO** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 78.046,36 |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CAJA BANCOS | 7.009,65 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 12.514,45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 16.083,58 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 103.730,39 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2.416,27 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 598 | 473.228,87 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.862,57 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 11.245,25 | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 2.070,91 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 457.518,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 3.207,56 | 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 | 163.861,26 | OTRAS RENTAS | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327,16 | 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) | 457.518,72 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 555,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 203.806,57 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 136.361,35 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 268.272,47 |
| TERRENOS | 67.899,41 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 90.370,90 |
| EDIFICIOS | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 163.861,26 |
| OBRAS EN PROCESO | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INSTALACIONES | 187.999,07 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 4.555,85 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 21.520,72 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.793,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 16.402,25 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 31.748,10 | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 18.481,69 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 269.422,20 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5.126,31 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.325,32 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 31.973,18 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | 269.422,20 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 215,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 222,08 | 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 | 209,82 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 222,08 | COMBUSTIBLES | 959,38 |
| **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) | 1.729,63 |
| OTROS | – | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.422,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | TRANSPORTE | 1.741,93 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.404,16 |
| OTRAS | – | GASTOS DE VIAJE | 866,24 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.510,27 |
| OTROS ACTIVOS | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.402,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 14.431,58 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 473.228,87 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 2.000,00 |
| LOCALES | 36.806,71 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | 11.388,35 |
| LOCALES | 15.594,88 | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | – |
| LOCALES | – | AL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES (informativo) | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 11.894,45 | AL EXTERIOR (informativo) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 4.855,38 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| CON EL IESS | 376,75 | LOCALES | 455,34 |
| CON EMPLEADOS | 5.119,26 | DEL EXTERIOR | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.310,65 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 661,17 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PROVISIONES | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 435.447,74 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 77.958,08 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 22.070,98 |
| LOCALES | – | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.310,65 |
| LOCALES | 39.035,20 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| DEL EXTERIOR | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| LOCALES | 236.617,53 | EN EL PAÍS | 661,17 |
| 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. (NIA = 15%) | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (NIA=60) = 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** | 275.652,73 | = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=B | 19.421,50 |
| **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 B14 - B15 | 19.421,50 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (B16 * 15%) + (B17 * 25%) | 4.855,38 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 15.887,67 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.207,56 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 15.887,67 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 490 | 369.498,48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B18-B19-B20-B21-B22-B23>0 | – |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B18-B19-B20-B21-B22-B23 > 0 | 1.647,82 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplican de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*B1C)-RET OPCIÓN B: (66,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+B(0,6%*I)-RET | 1.593,79 |
| | | **600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 699 - 901 | 1.647,82 |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 1.647,82 |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.647,82 |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

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 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR CABRERA | NOMBRE: ANGEL MERCHAN

C.I. No. 0 9 0 7 2 1 0 1 3 2 | RUC No. 0 9 0 9 3 7 5 1 3 2 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| RUC No. | RUC No. | RUC No. | RUC No. |
|---|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 618 y 628) 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 21 ABR 2008 GUAYAQUIL Pedro Maridueña

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. RUC 0990154360001-Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
14 ABR 2008
42-V7 VENTANILLA 42-V7