0159863

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 9 1 4 5 3 0 3 2 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE 29400

| | |
|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004) | – |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | |
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 16.262,05 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 70.543,89 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1007,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 8980,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 40.804,23 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 137.598,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 130.000,00 |
| EDIFICIOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – |
| INSTALACIONES | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 14016,04 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 9144,41 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 32.402,91 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 23942,84 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 161.620,52 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 338 + 345 | 161.620,52 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS RELACIONADAS | – |
| CUENTAS NO RELACIONADAS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 335 + 360 + 370 + 397 | 299219,17 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 70612,37 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 74573,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1010,39 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 487,84 |
| CON EL IESS | 588,42 |
| CON EMPLEADOS | 3468,63 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 6683,83 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 157984,48 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 99524,17 |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| PROVISIONES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 99524,17 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 257.508,65 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | 4878,16 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 13706,81 |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 22426,01 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 41410,92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 299219,17 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 651.563,29 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 6,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS | – |
| **TOTAL INGRESOS** [SUMA DEL 601 AL 609] | 651.569,29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 39.040,14 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 472976,92 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 20067,36 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 40.804,23 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 11512,49 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 30.910,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 3751,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5880,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 10.300,68 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | 4213,18 |
| LUBRICANTES | 1340,- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 7818,43 |
| TRANSPORTE | 3376,91 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1560,20 |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 6787,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 979,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 10377,91 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 10440,13 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 1712,94 |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (informativo) | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 7734,92 |
| DEL EXTERIOR | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 607.010,44 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 44.506,81 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 6683,83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 304 + 15% | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) + 15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 37.876,02 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 37.876,02 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 9468,76 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 8980,92 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) 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 | 487,84 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si opción de nuevo cálculo conforme lo 89, ver reverso) OPCIÓN A: [50%*816]-RET OPCIÓN B: (0,2%*P1)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*A1)-(0,4%*E)-RET | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 487,84 |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 487,84 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 487,84 |
| 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 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OTON ZAPATA

C.I. No. 0918170864 | RUC No. 1200436038001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 y 826) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO | AÑO |

SELLO DE RECEPCIÓN

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

32-068-002087-0 1487.84 2008/04/15 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50 Cajero: 192