31945

No. 0008056

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190154587001	ASCTZONTX Cía. Ltda.	31945

900 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 601 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	3090,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.290,38
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.523,66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.390,78
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.638,08
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.069,45
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
	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		41003,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		7.108,31
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.110,67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10.214,26
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		15.665,17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		22.791,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.306,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 388	15.306,67
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		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
	OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	56.309,84

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	19.058,24
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	2.752,46
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.538,05
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
	CON EL IESS	340,00
	CON EMPLEADOS	2.820,62
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.872,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.381,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	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		—
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	29.381,53

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.I.)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		1.310,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		11.319,41
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.376,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		16.275,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.928,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	56.309,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		165.201,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		139,04
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	165340,45

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.943,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		59.200,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.436,41
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		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		33.683,38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		2.914,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.544,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		6.342,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.611,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		2.743,34
LUBRICANTES		166,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		244,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.617,60
TRANSPORTE		982,74
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1.894,02
GASTOS DE VIAJE		660,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		4.116,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		466,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.000,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	515,67
	AL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
	LOCALES (informativo)	—
	AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
	LOCALES	1.323,45
	DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		146.242,75

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.147,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.872,16
(-) 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. (804 * 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *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	16.275,57
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	16.275,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.068,89
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.638,08
(-) 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	1.430,81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	1.430,81
INTERESES POR MORA		18,66
MULTAS		42,92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.492,39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COBRO		1.492,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
C.I. No.	0102657377	RUC No.	0101440245001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO	MES — DÍA —

S.A. TELF.: 2815 530 R.U.C.: 17... RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN