300007749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300007706 | No. Empleados bajo nómina:

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190332659001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] Proyectos Industriales y Comerciales de los Andes | EXPEDIENTE: 33478

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**400 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.800,00
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	2.331,40
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suman 300, 301, 302 y 303)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
390 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA, BANCOS	3.147,48	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	17.382,55
(Cías. y Docs. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	30513,95
(-) Docs. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (490 + 590)	94.205,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.245,76	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.151,12	**600 INGRESOS**	56.893,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	5.560,85	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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DES. 601 AL 609)	56.893,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.155,81	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	1.199,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.411,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	64.023,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.306,52	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56.426,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 330)	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.124,58
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 (únicamente año 2007)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.122,85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	2.197,15
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1.122,85	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	12.558,38
CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.692,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NORELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	TRANSPORTE	-
OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	341,74
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	228,41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.026,03
TOTAL DEL ACTIVO (390 + 395 + 370 + 397)	94.205,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
490 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-
LOCALES	1.960,19	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	175,71
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	34.556,40	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	716,69	LOCALES (Informativo)	-
EN EL PAÍS POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.458,31	AL EXTERIOR (Informativo)	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	4.594,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.691,59	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	31.071,15
470 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	25.772,26
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	60,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	-
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15b)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 15b)	-
PROVISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(=) UTILIDAD POR [illegible]	-
475 PASIVO DIFERIDO		=(UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	5.833,23
495 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.158,31
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	2.156,94
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.103,81
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TOTAL DEL PASIVO (490 + 495 + 475 + 499)	43.691,59	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	2.897,46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En caso de pagar valor condonado la ley, Ver reverso) OPCIÓN A: (824-825-827) OPCIÓN B: (824-826-827) (Solo ICE-ELEVEN-NET)	2.125,24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	2.897,46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELIJAS SE GENERAN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

[redacted]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[redacted]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Mejía | NOMBRE: Benjamín Murillo

C.I. No. [redacted] | RUC No. [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD
COMBO 832 Y 833 (NT) No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD

10296 [illegible] 47414-80 | 07/11/18 | STOLEN

ON [illegible] CUENTA [illegible] 0.00 SUSTITUTIVA

Sticker: 3621002748

COPIA 2: SIN INFORMACIÓN DE CONTENIDO

[illegible] CON RESOLUCIÓN NO. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 DIC 2008