SRI — RENTA — No. 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] | EXPEDIENTE: 34316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500	800,00
CAJA, BANCOS	311	101,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	9.224,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	503	242,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	24,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	123,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	24,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	1,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	511	9.542,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	2.282,97	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 511	512	21.614,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	5.748,31			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.400,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.240,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	2.400,03
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14.527,20	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.299,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.227,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	5.748,31
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	5.227,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	5.748,31
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.140,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	940,00
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
[redacted] OTROS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
[redacted] OTRAS	369	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	371	8.000,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	8.000,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +357	374	21.614,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
[redacted] LOCALES	411	6.744,22	GASTOS DE VIAJE	735	-
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
[redacted] LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
[redacted] LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
[redacted] CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[redacted] CON EMPLEADOS	420	-	[redacted] LOCALES	744	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1,20	[redacted] AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	[redacted] LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-	[redacted] AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	6.745,74	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[redacted] LOCALES	426	-	[redacted] LOCALES	751	-
[redacted] DEL EXTERIOR	427	-	[redacted] DEL EXTERIOR	752	-
[redacted] LOCALES	428	-	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
[redacted] DEL EXTERIOR	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
[redacted] LOCALES	430	5.282,97	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
[redacted] DEL EXTERIOR	431	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	2.790,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10,00
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,50
PROVISIONES	436	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	5.282,97	[redacted] EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	[redacted] 1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	[redacted] 2.OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814	2,22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	477	12.028,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815	-
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.U.)			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	24,00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	21,87
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	0,51
			TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	905	0,51

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] — NOMBRE: LEONEL PEREZ A.

C.I. No. 1301250793 — RUC No. 1792044208001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 0,51

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150426001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — Secretaría General — Manuel Sánchez — Quito

04 ENE 2008

BP 006 PS TP BP UR 1390145109001 117033, $ 0,51 $ 0,51 USD
AMRUL: 0 2007/11/29 CONSEC.10006017366 NO. 10006017366