50 0163964

[redacted]

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1 3 9 7 1 8 3 4 9 0 0 1

700 DECLARACIÓN DE LA RENTA

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Expediente bajo informe

APELLIDOS Y NOMBRES: [redacted]

EXPEDIENTE: 34739

[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—
[redacted]	—

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] BANC. BANCOS	2320.00
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
810 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
810 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
810 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
810 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
810 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2320.00
820 ACTIVO FIJO	
820 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
820 TERRENOS	—
820 EDIFICIOS	—
820 OBRAS EN PROCESO	—
820 INSTALACIONES	—
820 MUEBLES Y ENSERES	—
820 MAQUINARIA Y EQUIPO	—
820 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
820 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
820 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
820 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
820 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
820 (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
820 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
830 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
830 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
830 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
830 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (820 + 830)	—
870 OTROS ACTIVOS	
870 ACTIVO DIFERIDO	
870 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
870 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
870 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Independientemente año 2006)	—
870 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
870 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
870 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
870 ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
[redacted]	—
870 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
870 OTROS ACTIVOS	—
870 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
870 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (800 + 820 + 870 + 897)	2320.00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
[redacted] CON EL IESS	—
[redacted]	—
[redacted]	—
410 TRANSFERENCIAS DARA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	—
410 PROVISIONES	—
410 CRÉDITO A MUTUO	—
410 TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted]	—
[redacted]	—
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
440 PROVISIONES	—
440 CRÉDITO A MUTUO	—
440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
470 ANTICIPO CLIENTES	—
470 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
470 TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
490 INGRESOS ANTICIPADOS	—
490 TOTAL OTROS PASIVOS	—
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 490)	—

500 PATRIMONIO NETO	
500 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.320.00
500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
500 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
500 RESERVA LEGAL	—
500 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
500 RESERVA DE CAPITAL	—
500 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
500 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
500 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
500 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
500 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	2320.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	2320.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
600 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
600 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
600 EXPORTACIONES NETAS	—
600 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
600 OTRAS RENTAS	—
600 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
600 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
600 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
600 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
600 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	—
700 COSTOS Y GASTOS	
714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
700 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
700 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
700 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
700 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
700 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
700 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
700 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
700 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
700 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
700 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
700 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
700 BAJA DE INVENTARIOS	—
700 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
700 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
700 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
700 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
700 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
700 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
700 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
700 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
700 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
700 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
700 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
700 COMISIÓN A SOCIEDADES	—
700 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
700 COMBUSTIBLES	—
700 LUBRICANTES	—
700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
700 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
700 SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	—
700 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
700 TRANSPORTE	—
700 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
700 GASTOS DE viaje	—
700 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
700 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
700 AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	—
700 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
700 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
700 [redacted] LOCALES	—
700 [redacted] DEL EXTERIOR	—
700 [redacted] LOCALES	—
700 [redacted] DEL EXTERIOR	—
700 [redacted] LOCALES (Informativo)	—
700 [redacted] DEL EXTERIOR (Informativo)	—
700 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
700 [redacted] LOCALES	—
700 [redacted] DEL EXTERIOR	—
700 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
700 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
700 PÉRDIDA EN CARTERA	—
700 TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
800 UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	—
800 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	—
800 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 605)	—
800 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 606)	—
800 [redacted] EN EL PAÍS	—
800 [redacted] EN EL EXTERIOR	—
800 (+) [redacted] INGRESOS EXENTOS	—
800 [redacted] INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 num. 20)	—
800 [redacted] OTRAS RENTAS GRAVAD. (800-606) x 12%	—
800 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
800 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
800 = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
800 = PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
800 [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
800 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15%) + (815 * 25%)	—
800 (-) ANTICIPO PAGADO	—
800 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
800 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
800 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
800 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816+818+820+821+822+823+824	—
800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815+825-824-823-822-821-816	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si anticipo de cuotas iguales: anticipo de cuotas iguales)	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
800 PAGO PREVIO	—
800 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	—
800 INTERESES POR MORA	—
800 MULTAS	—
800 TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	—
800 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
800 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
800 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

[redacted]

[redacted] DE [redacted]

[redacted] LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.C. No. — RUC No.

[redacted]

[redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted] — [redacted]

USD — USD — USD — USD — USD

REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — NOM. — DIA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] C.A. / RUC [illegible] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 de 01-12-0[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A.
Andrés Ruiz Intriago

IP 006 PS JP BP-UR 1391718549001 163964, $ 0.00 $ 0.00 USD
AMMJZ 0 2008/06/12 CONSEC.10006081770 MD. 10006081770

13 JUN. 2008