30 0020200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0038050 | No. Empleados bajo nómina 2

RUC 1 3 9 1 7 3 2 0 8 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Consultoría y Proyectos Computacionales | EXPEDIENTE 35.793

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
TOTAL DEUDAS DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400
TOTAL CAPITAL SUSCRITO PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
TOTAL APORTES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
TOTAL PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
100 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
110 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA BANCOS	3885,75	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	931,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserva)	400,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	131,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	7875,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2574,24	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	859,61	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7825
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año vigente)	247,00	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	—	REINTEGROS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS INFORMADOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 649)	7825
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7566,80	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
120 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	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVIER, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5824,62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	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	90
TOTAL ACTIVO FIJO 120 + 160	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
130 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
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 (Mantenimiento año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	33,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	—
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	301,50
[illegible]	—	TRANSPORTE	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIONES (agencias y intermediarios, corretajes y otros)	—
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
OTROS ACTIVOS	309,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	416,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 270 +280	7875,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
300 PASIVO		AMORTIZACIONES (gastos pre-operativos e intangibles)	—
310 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	5683,31	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	610,37	AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	120,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	152,33	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	6616,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6568,23	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
320 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1208,86
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	181,33
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuerpo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuerpo 609)	—
LOCALES	—	EN EL PAÍS	546,65
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-609) *15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	1176,66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	480,82
330 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814* 15%) + (817 * 25%)	120,22
340 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	247
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 500 + 570 + 580	7744,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	126,78
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si resulta de menor valor establecer la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (899/910)-RET OPCIÓN B: (0.2%(PT)+0.2%*(TA))-(899/910)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	3.80
		TOTAL IMPUESTO	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—
		MEDIANTE CHEQUE	—
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Hidalgo P. — NOMBRE: Maria Cedeño M.

C.I. No. 1 7 0 0 4 3 5 3 7 1 — RUC No. 1 3 9 1 2 8 4 8 1 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC No. — USD — | RUC No. — USD — | RUC No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: NUC No. — USD — | Sobd. No. — USD — | Pend. No. — USD —

CONTROL 910 X 4010 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 05/JUN/2008 NU: 001-007-2938528

[redacted] 50 0038050

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES DE [redacted]

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2007		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1391732082001	CONSOLIDADA Y Proyectos Construcciones S.A. Z+A.

CIUDAD	DIRECCIÓN	NÚMERO
Portoviejo	Av. [illegible] y Pedro Gual	—

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		3885,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2574,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)		959,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. ejercicio)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (I.R. ejercicios anteriores)		247
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7666,80
ACTIVO FIJO		
TERRENOS		—
INMUEBLES, NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
OTROS ACTIVOS		309,12
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 319 + 333 + 334 + 343		7875,92
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		5603,25
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		610,27
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
CON EL IESS		152,33
CON EMPLEADOS		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		191,39
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6667,84
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		1176,66
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 369 + 379 + 380		7844,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		31,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 367 + 398		7875,92

ESTADO DE [redacted]

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ADM.		79,00
VENTAS NETAS LOCALES [redacted] TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
OTRAS RENTAS		—
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		7825,02
COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		—
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		5824,62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		33,44
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		301,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 2%		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		416,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
NA QUE SE CARGA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS SIN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		6616,14
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 459 > 0		1208,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 459 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		181,39
EN EL PAIS		246,65
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS POR TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 460-461-462+463+464-465-466+467 > 0		480,92
= PÉRDIDA 460-461-462+463+464-465-466+467 < 0		—

	INGRESOS	GASTOS DEDUCIBLES	RENTA IMPONIBLE
RENTA DE BIENES RAÍCES Y OTROS ACTIVOS	AVALÚO		
PREDIOS AGRÍCOLAS			—
ARRIENDO DE INMUEBLES			—
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS			—
		SUBTOTAL 521 + 522 + 529	—
(-) 50% INGRESOS ATRIBUIBLES SOCIEDAD CONYUGAL		IDENTIFICACIÓN DEL CONYUGE C.I./PASAPORTE	VALOR
RENTA DEL TRABAJO PERSONAL			
LIBRE EJERCICIO DE PROFESIÓN U OCUPACIÓN LIBERAL (INCLUYE PROFESIONALES, COMISIONISTAS, ARTESANOS, AGENTES, REPRESENTANTES Y DEMÁS TRABAJADORES AUTÓNOMOS)			—
SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTROS INGRESOS LIQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA			—
		SUBTOTAL 631 + 632	—
OTROS INGRESOS			
INGRESOS POR REGALÍAS			—
OTROS INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—

	VALOR	Nº FORMULARIO O COMPROBANTE DE RETENCIÓN	VALOR IMPUESTO PAGADO
PREMIOS DE LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS			
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES			
PENSIONES JUBILARES			
OTROS INGRESOS EXENTOS			

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (804 * 0,50) - 806 - 807 —
REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD	—
BASE IMPONIBLE 3g9+599-611+699+797+799+799-802	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	120,22
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	247
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 804-805-808-807-808-b	126,78
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804-805-808-807-808-d	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	3,80
TOTAL PAGADO 898 + 903 + 904	3,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Guillermo Hidalgo Pinto	Mario Macías Castillo
C.I. o Pasaporte Nº 1700435341	RUC Nº 1309284915001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº — USD —	N/C Nº — USD —	N/C Nº — USD —	N/C Nº — USD —	Resol. Nº — USD —	Resol. Nº — USD —

COPIA 2 : CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177- A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manta -

05 JUN 2008

252 12:05:25 04/30/2008 112 1 ccedenoe
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N.
TIP.IMPTO.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 37-033-013998-1
US$3.80 BANCO BOLIVARIANO