

41763

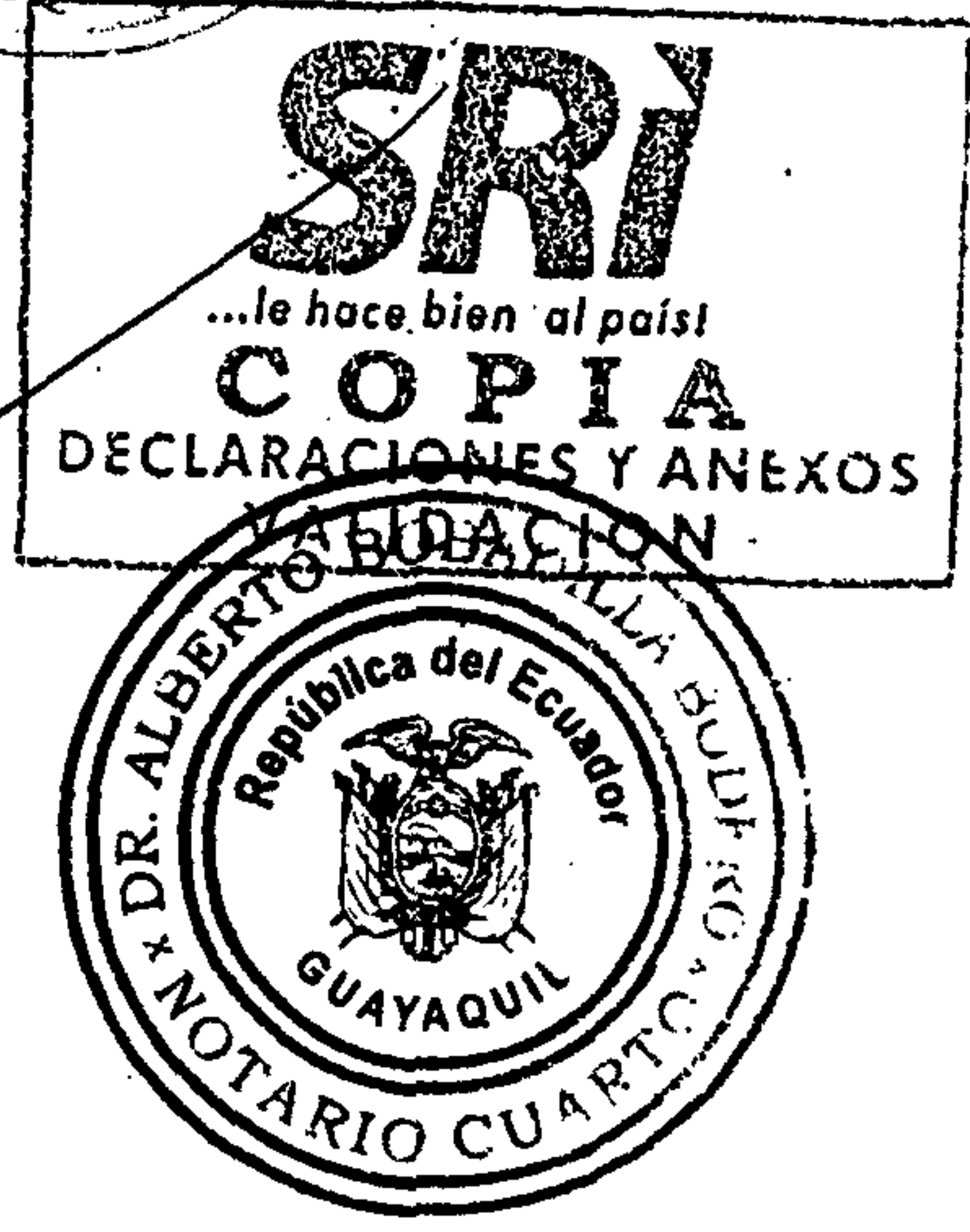


41763

OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		397	70,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	248,652.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	284.43
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	49,387.53	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7,609.13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	514.29
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17,049.78
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	132.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	2,123.59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	2,291.31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	6,565.88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	AL EXTERIOR	755	-
				LOCALES	756	-
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES		431	1,127.35	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
PRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	55,052.42	AL EXTERIOR	760	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	31,837.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	24,545.95	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	22,786.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	123,479.62
	DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	155.36
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23.30
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	13,851.83
PRÉDITO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	47,333.70	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	13,766.14
70 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
80 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	36.37
TOTAL DEL PASIVO		499	102,386.21	PÉRDIDA	815	-
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 2004-025 de la L.R.T.U.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				CAMPO 814	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)	818	9.09
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	9.09
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	9.09
				INTERESES POR MORA	903	0.23
				MULTAS	904	0.82
				TOTAL PAGADO	999	10.14
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
				SELETO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

110 10:38:19 07/27/2007 0.1 pailberb
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-147460-9
US\$10.14 BANCO BOLIVARIANO

Yo, Doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto de Guayaquil, República del Ecuador, de conformidad con el Num 5to. Del Art. 1ro. Del D.S. 2386, publicado en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978, que amplía el Art. 18 de la Ley Notarial vigente, DOY FE: Que, esta fotocopia contenida en...
Foja (s) útil (es) es conforme a su original que me ha sido exhibida.
Guayaquil, 3 de Diciembre del 2007



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil