0134092

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 0 5 3 1 2 3 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: MONITLARUA COMERCIAL E INDUSTRIAL BETTY C.A.

NOMBRE COMERCIAL: UNIBELCA

~~20275-57~~ 04/2263

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,600.00 |
| 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 | 2,896.77 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 905) | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30,276.13 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | RESERVA DE CAPITAL | 5,633.76 |
| **300 ACTIVO** | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1,038.63 |
| CAJA BANCOS | 7,851.34 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 3,053.14 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 44,488.43 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 36,943.14 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 47,019.53 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 24,656.16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 135.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 24,791.16 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 218.23 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 45,012.71 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 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 | 10,886.47 | (-) 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 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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 | 8,879.65 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2,006.82 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 10,440.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 2,133.46 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,009.17 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 720.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | 2,006.82 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **370 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 (declaraciones año 2004) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| (-) 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 (primas y cesiones) | - |
| OTROS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | TRANSPORTE | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| OTRAS | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3,909.46 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 544.33 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 + 397 | 47,019.53 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **400 PASIVO** | | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | 1,583.23 | 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 | - | AL EXTERIOR (Informativo) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 229.48 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CON EL IESS | - | LOCALES | - |
| CON EMPLEADOS | - | DEL EXTERIOR | 1,245.50 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 718.39 | 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** | 20,001.92 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2,531.10 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 4,789.24 |
| LOCALES | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 718.39 |
| LOCALES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| DEL EXTERIOR | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| LOCALES | - | EN EL PAÍS | - |
| 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. (806 * 15%) | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| PROVISIONES | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5 | 4,070.85 |
| **479 PASIVO DIFERIDO** | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 4,070.85 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) ANTICIPO PAGADO | 1,017.71 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 125.38 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 1,110.56 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 440 + 479 + 490 | 2,531.10 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-3-0 | 218.23 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0.5%*VRC)-RET OPCIÓN B: ((1.2%*PT)+(0.2%*Cp))+((0.4%*AT)+(0.4%*I))-RET | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |
| | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| | | MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM AUAD DE BITAR | NOMBRE: EC SALOMON BAYAS QUEVARA

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | Pago No. | Recal. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD= | USD= | USD= | USD= | USD | USD |

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 30 ABR 2008 - Luciano López - GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06