

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE **4968996**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(01-91241(34014))		

ESTADO DE UTILIZACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
NOTAS			NOTAS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+	5.927,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	598,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+	5.237,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	3.083,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			=	496.721,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	200,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	19.514,20			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	15.331,41
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	201.321,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	76.775,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	19.514,20
ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	5.045,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	10.056,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	14.305,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	12.785,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	5.555,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(-)	476.009,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	25.987,37
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10.908,08
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	15.826,47
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	74.913,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	192,08	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	41.400,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7.001,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	7.504,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1718,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	192,08	TRANSPORTE	+	1.548,25
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	531,09
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	192,08			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	5.377,14
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	201,60
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.359,61



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

**0271282**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

PASIVOS CON INTERVENCIÓN FINANCIERA CORRIENTE	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES ACCELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS	=	177.703,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	=	177.703,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	=	693.245,24
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			9.233,61
	DEL EXTERIOR	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	7.632,99
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-916x15%))	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
			(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	200,01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659,97	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Franklin Hickob*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. FRANKLIN HICKOBO ESTRADA  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10000619

CONTADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
MEANDRO DEL ESPINOSA  
06 MAYO 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

11411544724102 15:47:23 2010/04/30 FLORES  
ON Impuestos S.R.I. LABRADOR 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361960036944