

51607

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                             |                      |                                         |                |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> |                      | <b>99 No. FORMULARIO</b>                | <b>9238224</b> |
| <b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>           | <b>O</b>             | <b>102 AÑO</b>                          | <b>2007</b>    |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> |                      | <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> |                |
|                                             |                      | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b> |                |
| <b>201 RUC</b>                              | <b>1791252845001</b> | <b>GUNTER PROBST OTTO CIA. LTDA.</b>    |                |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                       | <b>51607</b>         |                                         |                |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

|                                                            |          |                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>  | <b>0</b> | <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>    | <b>0</b>        |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>  | <b>0</b> | <b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b> | <b>0</b>        |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> | <b>0</b> | <b>507 Reserva legal</b>                                        | <b>2,783.54</b> |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>  | <b>0</b> | <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                   | <b>0</b>        |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>          | <b>0</b> | <b>509 Reserva de capital</b>                                   | <b>0</b>        |

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                             |                  |                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | <b>23,750.48</b> | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>           | <b>0</b>         |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | <b>0</b>         | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>               | <b>4,487.37</b>  |
| <b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | <b>0</b>         | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> | <b>87,408.57</b> |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | <b>20,000</b>    |                                                |                  |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | <b>1,520.15</b>  |                                                |                  |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | <b>26,685.52</b> |                                                |                  |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>   | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>     | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>                  | <b>0</b>         |                                                |                  |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | <b>0</b>         |                                                |                  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

## 603 Exportaciones netas

## 604 Ingresos provenientes del exterior

## 605 Rendimientos financieros

## 606 Otras rentas

## 607 Dividendos percibidos locales

## 608 Otras rentas exentas

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

## 699 TOTAL INGRESOS

|                                                          |           |                                                        |        |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 71,956.15 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |        |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0      |
| 341 Terrenos                                             | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0      |
| 342 Edificios                                            | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0      |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0      |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0      |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0      |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                     | 950.49    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0      |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0      |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0      |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0         | 723 Baja de inventarios                                | 0      |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0      |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 950.49    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0      |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 950.49    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0      |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0      |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                       | 854.28 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                        | 0      |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0      |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0      |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0      |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 0      |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                         | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)   | 0      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 165.86 |
| 394 Otros activos                                        | 14,501.93 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0      |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 14,501.93 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0      |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)               |           | 750 Depreciación de activos intangibles                | 0      |

|                                                               |                  |                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)</b>                 | <b>87,408.57</b> | <b>160 Deprec. acoerao ven, eq transp y camin</b>             | <b>0</b>         |
|                                                               |                  | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | <b>0</b>         |
| <b>400 PASIVO</b>                                             |                  | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                  | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | <b>0</b>         |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>              | <b>15,356.97</b> | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | <b>0</b>         |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>         | <b>0</b>         | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | <b>0</b>         |
| <b>415 Obligaciones con instit. financieras locales</b>       | <b>0</b>         | <b>756 Intereses pagados a terceros locales</b>               | <b>0</b>         |
| <b>417 Obligaciones con instit. financieras del exterior</b>  | <b>0</b>         | <b>757 Intereses pagados a terceros al exterior</b>           | <b>0</b>         |
| <b>419 Préstamos de accionistas locales</b>                   | <b>67,409.12</b> | <b>758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)</b>         | <b>0</b>         |
| <b>421 Préstamos de accionistas del exterior</b>              | <b>0</b>         | <b>759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)</b>     | <b>0</b>         |
| <b>423 Obligaciones con la Administración Tributaria</b>      | <b>0</b>         | <b>760 Gasto provisiones deducibles</b>                       | <b>0</b>         |
| <b>425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio</b>            | <b>0</b>         | <b>761 Otros gastos locales</b>                               | <b>2,117.98</b>  |
| <b>427 Obligaciones con el IESS</b>                           | <b>0</b>         | <b>762 Otros gastos del exterior</b>                          | <b>0</b>         |
| <b>428 Obligaciones con empleados</b>                         | <b>0</b>         | <b>763 IVA que se carga al gasto</b>                          | <b>0</b>         |
| <b>429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio</b> | <b>155.11</b>    | <b>764 Pérdida en venta de activos fijos</b>                  | <b>0</b>         |
| <b>430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)</b>      | <b>0</b>         | <b>765 Pérdidas en cartera</b>                                | <b>0</b>         |
| <b>431 Provisiones</b>                                        | <b>0</b>         | <b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                              | <b>3,138.12</b>  |
| <b>432 Crédito a mutuo</b>                                    | <b>0</b>         | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                            |                  |
| <b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>82,921.2</b>  | <b>801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)</b>       | <b>729.91</b>    |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                 |                  | <b>802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)</b>        | <b>0</b>         |
| <b>441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales</b>          | <b>0</b>         | <b>803 (-) 15% Participación trabajadores</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.</b>         | <b>0</b>         | <b>804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos</b>             | <b>0</b>         |
| <b>445 Obligaciones con instit. financieras locales</b>       | <b>0</b>         | <b>805 (-) 100% Otras rentas exentas</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>447 Obligaciones con instit. financieras del exterior</b>  | <b>0</b>         | <b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>                | <b>0</b>         |
| <b>449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales</b>        | <b>0</b>         | <b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>            | <b>0</b>         |
| <b>451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.</b>    | <b>0</b>         | <b>808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent</b>     | <b>0</b>         |
| <b>452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)</b>      | <b>0</b>         | <b>809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc</b> | <b>0</b>         |
| <b>455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas</b>        | <b>0</b>         | <b>810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent</b>   | <b>0</b>         |
| <b>456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros</b>      | <b>0</b>         | <b>811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores</b>  | <b>0</b>         |
| <b>457 Provisiones para jubilación patronal</b>               | <b>0</b>         | <b>812 (-) Deducciones por leyes especiales</b>               | <b>0</b>         |
| <b>459 Provisiones</b>                                        | <b>0</b>         | <b>813 (+) Ajuste por precios de transferencia</b>            | <b>0</b>         |
| <b>461 Crédito a mutuo</b>                                    | <b>0</b>         | <b>814 = Utilidad gravable</b>                                | <b>729.91</b>    |
| <b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                         | <b>0</b>         | <b>815 = Pérdida</b>                                          | <b>0</b>         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |                  | <b>816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar</b>         | <b>0</b>         |
| <b>471 Anticipo clientes</b>                                  | <b>0</b>         | <b>817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)</b>    | <b>729.91</b>    |
| <b>473 Otros pasivos diferidos</b>                            | <b>0</b>         | <b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                       | <b>182.48</b>    |
| <b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                              | <b>0</b>         | <b>819 (-) Anticipo pagado</b>                                | <b>26,685.52</b> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                      |                  | <b>820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal</b> | <b>0</b>         |
| <b>481 Ingresos anticipados</b>                               | <b>0</b>         | <b>821 (-) Retenciones por dividendos anticip</b>             | <b>0</b>         |
| <b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                | <b>0</b>         | <b>822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext</b>      | <b>0</b>         |
| <b>498 Pasivos contingentes (Informativo)</b>                 | <b>0</b>         | <b>823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.</b>       | <b>0</b>         |
| <b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>                 | <b>82,921.2</b>  | <b>898 Saldo a favor contribuyente</b>                        | <b>26,503.04</b> |

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 la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870180878783

Fecha Recaudacion: 22/05/2008

0600223739

Hector Jaquez

REG.NAC. 0.13232

Ximara Zethra