

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017686**

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 1791232741001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Actividad de Comercio Exterior Comercio Exterior EXPEDIENTE 52633

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 47947,25

CAJA, BANCOS 959,30 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4212,76 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 271,79 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 627,54

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 4648,39 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 34,00 **607 OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 525,33 **608 TOTAL INGRESOS** 48574,84

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1063,56 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 1907,30

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 11104,36

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1036,52 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 1243,33

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 2086,92

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 200,00 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 15054,11 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRANOS - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9022,70 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPOS DE COMPUTACION 1492,11 **723 GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS 3151,27 **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6279,28 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 7314,30 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 8114,30 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES**

CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 117,29 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

BASES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALVADORS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 152,36 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 141,48 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** 14229,41

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS - **751 SUELDOS, SALARIOS** 7091,97

OTRAS - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 3346,74

BASES ENTREGADOS - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 111,18

OTROS ACTIVOS - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**TOTAL DEL ACTIVO** 23208,89 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741,10

**ACTIVOS CONTINGENTES** - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**400 PASIVO** **758 COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** 200,00

LOCALES 211,24 **760 COMBUSTIBLES** 140,34

DEL EXTERIOR - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

LOCALES - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 110,11

DEL EXTERIOR -

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>803</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>		EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
PASIVO CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>	
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	<b>1098</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>	

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>897</b>
----------------------	-------------------	------------

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

PAGO PREVIO		<b>901</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
INTERES POR MORA		<b>903</b>
MULTAS		<b>904</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>909</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
	USD	USD	USD	USD
(CAMBIO 2 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPY SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP MODELO 310 PS IP BP-UR 10017686 2 \$0.00 \$0.00 USD  
 2008/04/29 7:08:33 PM C CONSEG.102541266555 NO. 102541266555