70 0022386

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | CLASE: - | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados (sólo sociedades): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] | EXPEDIENTE: [redacted]

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACEIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA - BANCOS	1,274.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,212.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2,126.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,612.97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMEJANTES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ACTIVOS FIJOS NO UTILIZADOS POR LA EMPRESA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	-
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	186.78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	143.04
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades sólo 2006)	43.74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)	5,656.71
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	2,135.00
LOCALES	128.00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	473.00
DEL EXTERIOR	-
CON ADMINISTRACIÓN TERCEROS	-
A FAVOR PROPIO DEL EJERCICIO	-
CON EL IVA	-
CON IMPUESTO A LA RENTA	-
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR EMPLEADOS	-
TRABAJADORES (SALARIOS Y BONIFICACIONES por pagar)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITOS MUTUOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,736.00
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Sociedades sólo 2006)	-
BENEFICIARIOS DE PRÉSTAMOS (Sociedades sólo 2006)	-
TRABAJADORES (Sociedades sólo 2006)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITOS MUTUOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
430 PASIVO DIFERIDO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
440 OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
450 OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PATRIMONIO NETO (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450)	2,736.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	(4.86)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,356.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	832.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	2,920.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	5,656.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TRABAJADORES	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)	-
REPUESTOS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y directorio)	-
[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES DE LA PROPIEDAD O ARRENDABLES	119.98
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	631.49
AMORTIZACIÓN (programas informáticos)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	8.20
[redacted] LOCALES (sociedades)	-
[redacted] AL EXTERIOR (sociedades)	-
GASTO PROVISIONES DEMÁS RUBROS	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	73.08
MENOS DE COMPRA NETA	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDA EN COTIZA	-
TOTAL GASTOS Y COSTOS	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	832.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (500 - 700 + 6)	832.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (500 - 700 + 6)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (Transcribir cuadro 601)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transcribir cuadro 605)	-
[redacted] EN EL PAÍS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] 25% DEL GASTO DE INTERÉS DE DEUDAS (Art. 28 num. 3 RLRTI)	-
[redacted] TOTAL RENTAS EXENTAS (Art. 28 num. 10)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) AHORRO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES (Art. 9 num. 5 y Art. 41 LRTI)	-
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES (Art. 9 num. 5 y Art. 41 LRTI)	-
[redacted] PÉRDIDA EN VENTA Y CAPITALIZACIÓN	832.75
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (510 - 520)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (530 / 25% - 15% - 22%)	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIÓN EN PERCEPCIONES ANTICIPADAS	-
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN EMPLEADOS	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (Si el anticipo es mayor que el impuesto causado)	-
SALDO A FAVOR A LA RENTA A PAGAR (Si el impuesto causado es mayor que el anticipo)	-
CÁLCULO ANTICIPO DEL EJERCICIO A LA RENTA	-
ANTICIPO A PAGAR (Si el anticipo determinado es mayor que el impuesto causado)	-
ANTICIPO A FAVOR (Si el anticipo determinado es menor que el impuesto causado)	30.14
DATOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMINATIVO	-
TOTAL IMPUESTOS PAGAR (530 + 550)	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (550 + 555 + 560)	-
NÚMERO DE CHEQUE, VOUCHER, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO O FORMA DE PAGO	
NÚMERO DE CUENTA	-
NÚMERO DE NOTA DE CRÉDITO	-

Declaración Sustitutiva de Impuestos

31 [illegible] 2006 2,736.00

[illegible] Liz Soria

Daniela Padilla

Liz Soria

CÓD. | CLASE | RUC NO. | 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPROBANTES

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA - SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS

70000700022386 10:15:57 - 04-28-2006

SUPERF:0100000700022386-rcelaropuc

TICKET:1560010063375 QUITO

X:00 PRODUBANCO-MATRIZ 2-QUITO