70 0020652

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791349865001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEVTAV BUSTAMANTE CIA LTDA | EXPEDIENTE 54188

| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | |
| OPERACIONES DE PASIVO 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 601 al 604) | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 82,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 127,81 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1062,03 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3386,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o anterior) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente) | 614,41 |
| 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** | 5017,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | 1998,62 |
| MUEBLES Y ENSERES | 2684,79 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1892,36 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 4599,97 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 9808,52 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1367,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 + 360 | 1367,22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OBRAS ARTE | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 +397 | 6384,67 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 1243,96 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 59,48 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| CON EL IESS | 1295,17 |
| CON EMPLEADOS | 212,45 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | 15,62 |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2756,68 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 2756,68 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2530,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 91,10 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | 2949,92 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2964,19 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 4907,22 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3627,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 6384,67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 41760,09 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 70.499,89 |
| 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) | 112.259,98 |
| **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 | 108698,08 |
| 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 TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 4302,23 |
| 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 (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TRANSPORTE | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1991,32 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 2175,57 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| LOCALES (informativo) | |
| AL EXTERIOR (informativo) | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 117167,20 |

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 4907,22 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15% | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+0 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 614,41 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 614,41 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2007 818-819-820-821-822-823 > 0 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (la opción de tomar valor mínimo corresponde a las PYF NO obligadas a llevar contabilidad) | OPCIÓN A: 0,2% (RC)-RET / OPCIÓN B: 0,4% (I)-RET 101,34 |
| 900 VALORES A PAGAR | |
| PAGO PREVIO | SIN INFORMACIÓN |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 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 la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DORIS ALBUJA

FIRMA CONTADOR
MARCY VILLAMAGUA C.

NOMBRE:

C.I. No. 171163126-4 | RUC No. 1791485065300 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | | NC No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | |

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | | Resol. No. | |
| USD | | USD | |

AÑO | MES | DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226366 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 a 01-12-06

RP 006 PS TP RC-HR 1791349865001 20452 $ 0.00 $ 0.00 USD
QUILLENX 0 2008/04/16 CONSEC.1002600051195 NO. 1002600051195