DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0016418

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	2
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA.LTDA.
105 EXPEDIENTE	54506

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 3 5 7 3 0 2 0 0 1

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	43.077,81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	19.329,22
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	12.665,69
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	8.572,12
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	14.245,49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	97.890,33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	743,36
MUEBLES Y ENSERES	345	2.809,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.092,60
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.513,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.758,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	241,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.562,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	22.871,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.725,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	4.725,30

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	112,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	823,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	104,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	830,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378
	OTROS	379
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381
	OTRAS	382
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383
OTROS ACTIVOS		384
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 353 + 376 + 385		388

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Proveedores y documentos por pagar comerciales	LOCALES	401	275,00
	DEL EXTERIOR	402	—
Obligaciones financieras y documentos por pagar	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
Obligaciones con instituciones financieras y financieras	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
Obligaciones con administración tributaria	LOCALES	407	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	1.087,41
Obligaciones con empleados	CON EL IESS	410	—
	CON EMPLEADOS	411	14.496,74
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	3.817,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	—
PROVISIONES		414	9.106,67
CRÉDITO A MUTUO		415	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		416	28.783,28

440 PASIVO LARGO PLAZO

Proveedores y documentos por pagar comerciales	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
Obligaciones financieras y documentos por pagar financieros	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
Obligaciones con instituciones financieras y financieras	LOCALES	421	—
	DEL EXTERIOR	422	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	—
Obligaciones con terceros	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	424	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	425	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		426	—
PROVISIONES		427	—
CRÉDITO A MUTUO		428	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		429	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	430	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	432	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	433	—
TOTAL OTROS PASIVOS	434	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	435	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 429 + 479 + 434	436	28.783,28

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO TEIXIDOR — NOMBRE: MIGUEL SOTO

C.I. No. 1 7 1 6 3 9 4 1 9 — RUC No. 1 7 0 1 9 8 3 4 6 5 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.400,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	24.036,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	32.002,28
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	16.224,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	74.663,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 436 + 512	513	103.446,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	123.043,75
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	769,22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	123.812,97

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	27.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.553,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	20.679,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.803,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.023,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.408,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	4.035,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.240,71
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	10.947,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	7.219,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.051,43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.180,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	4.551,79
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	11,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
Impuestos y contribuciones periódicos — LOCALES	744	1.254,91
— AL EXTERIOR	745	—
Otros impuestos y contribuciones — LOCALES	746	—
— AL EXTERIOR	747	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO — LOCALES (informativo)	748	—
— AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	1.582,51
Otros gastos — LOCALES	751	2.219,09
— DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	98.363,24

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.449,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.817,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	—
— EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (804 * 15%)	809	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	21.632,27
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	21.632,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.408,07
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.320,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	1.087,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*818)+RET; OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)+RET	826	2.704,04

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	1.087,41
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	1.087,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	1.087,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	—	836	N/C No.	—	837	N/C No.	—	838	N/C No.	—
839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—

CONTROL DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES — CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0000003000016418 11:23:06 - 04-11-2008
CONSULTA EN WWW.SUPERINTENDENCIADECOMPANIAS.EC — REGISTRO OFICIAL No. — RECIBI S.A. TELF.: 2615 520 R.U.C.: 1790016419001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 3.01-12-06

PREIMPRESO:0000003000016418-hernandezm
STICKER:3400060069143 QUITO
$ 1.087.41 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO

Superintendencia de Compañías — Quito — 04 ABR 2008 — Juan Carlos Pulido — FECHA DE RECEPCI