DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

AÑO: 0003492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990037560001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A. | EXPEDIENTE: 5558-74

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	-	RESERVA LEGAL	504	9.333.90
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	805	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	11.844.00
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	4.879.84
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CAJA, BANCOS	101	342.22	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	6.060.35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	32.918.09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 599	699	52.190.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	261.798.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	24.200.00	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	14.452.00	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	5.710.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	INGRESOS POR REVERSO DE DETERIORO (metodo directo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	261.798.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	44.704.22	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
TERRENOS	301	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	302	3.320.26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
OBRAS EN PROCESO	303	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17.150.00
INSTALACIONES	304	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	208.711.57
MUEBLES Y ENSERES	305	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	67.488.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	29.910.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	4.005.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	14.452.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	63.322.04	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	29.059.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.486.38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.675.11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 329	349	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	9.056.57
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	353	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
	OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	780.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		364	-	TRANSPORTE	733	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
	OTRAS	366	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		367	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15.161.35
OTROS ACTIVOS		368	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	691.25
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		370	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.762.91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	52.190.60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
PROVEEDORES	LOCALES	401	12.028.90	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
	DEL EXTERIOR	402	-	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS	LOCALES	743	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-		AL EXTERIOR	744	-
	DEL EXTERIOR	404	-	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	LOCALES	745	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	405	-		AL EXTERIOR	746	-
	DEL EXTERIOR	406	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES (informativo)	747	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	2.756.58		AL EXTERIOR (informativo)	748	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	2.525.16	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		749	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	409	446.77	OTROS (detallar)	LOCALES	750	-
	CON EMPLEADOS	410	-		DEL EXTERIOR	751	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.515.10	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		752	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		753	-
PROVISIONES		413	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		754	-
CRÉDITO A MUTUO		414	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	251.697.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	19.272.51	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	10.100.61
PROVEEDORES	LOCALES	431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
	DEL EXTERIOR	432	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.515.10
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
	DEL EXTERIOR	434	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	435	-	(-) 100% APORTES, DONACIONES Y REMANENTES NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	806	-
	DEL EXTERIOR	436	-		EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		809	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%		810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PROVISIONES		441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
CRÉDITO A MUTUO		442	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	-	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813		814	8.585.51
470 PASIVO DIFERIDO				+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0		815	-
ANTICIPO CLIENTES		461	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		462	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	2.146.38
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	4.040.72
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
TOTAL DEL PASIVO		499	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0		825	1.894.34
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0		826	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | OPCIÓN A: (826)/1SC)-RET | OPCIÓN B: ((((826*97%)+((((826*97%)-((0,4% AT)+((0,4%*))-RET | 827 | -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 039 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PIDEL MENDIETA CARGO: INGA. MARINA QUINTANA

C.I. No. 0903446985 | REG. No. 0901408633

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		915		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	917	Recol. No.	918	Recol. No.		
919	USD	920	USD	921	USD		
922		923	AÑO	924	MES	925	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
18 ABR 2008
Oscar Rodríguez
GUAYAQUIL

032 15:05:06 04/16/2008 5 1 cobrador
ON 3079 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-0035976-2
@$0.00 BANCO BOL[CARIAGA]