50 0153102

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 9 4 1 9 1 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: ROBLIZA S.A. | EXPEDIENTE: 55745-88

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**590 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	00	RESERVA LEGAL	881,63
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.807,77
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	37,607,81
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	00
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.533,98
CAJA BANCOS	405,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	43.631,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.141,98	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	57.525,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	00	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	2.833,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.908,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.987,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	00	EXPORTACIONES NETAS	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	00	OTRAS RENTAS	00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	00	OTRAS RENTAS EXENTAS	00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	31.908,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.368,13	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
TERRENOS	631,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
EDIFICIOS	90.678,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	00
OBRAS EN PROCESO	00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	00
INSTALACIONES	00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	00
MUEBLES Y ENSERES	00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	00
MAQUINARIA Y EQUIPO	00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.916,55	BAJA DE INVENTARIOS	00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.393,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	31.393,55	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.936,88
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.510,82
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	00	COMISIÓN A SOCIEDADES	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	00	COMBUSTIBLES	00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	00	LUBRICANTES	00
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	00
CLIENTES RELACIONADOS	7.503,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	00
CLIENTES NO RELACIONADOS	00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	352,45
OTROS	3.264,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	177,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	4,25	TRANSPORTE	00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	00
OTRAS	00	GASTOS DE VIAJE	00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.729,08
OTROS ACTIVOS	00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.764,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.806,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.566,96
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 369 + 370 +397	57.525,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	00
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	00
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	00
LOCALES	3.562,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	00
DEL EXTERIOR	00	LOCALES	00
LOCALES	00	AL EXTERIOR	00
DEL EXTERIOR	00	LOCALES	00
LOCALES	00	AL EXTERIOR	00
DEL EXTERIOR	00	LOCALES (informativo)	00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	336,78	AL EXTERIOR (informativo)	00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	173,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	00
CON EL IESS	00	LOCALES	5.010,95
CON EMPLEADOS	00	DEL EXTERIOR	00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	122,39	NO QUE SE CARGA AL GASTO	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	00
PROVISIONES	00	PÉRDIDAS EN CARTERA	00
CRÉDITO A MUTUO	00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	31.110,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.194,69	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797,01
LOCALES	1.158,09	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	00
DEL EXTERIOR	00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	122,39
LOCALES	00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	00
DEL EXTERIOR	00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	00
LOCALES	8.541,78	EN EL PAÍS	18,95
DEL EXTERIOR	00	EN EL EXTERIOR	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 + 12%	00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 10%	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	00
PROVISIONES	00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	00
CRÉDITO A MUTUO	00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.699,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	693,57
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	00
ANTICIPO CLIENTES	00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	173,39
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	00
INGRESOS ANTICIPADOS	00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.987,27
TOTAL OTROS PASIVOS	00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	13.894,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	00
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.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	1.813,88
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROYECTADO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: [(0)+(R)-(RET)] OPCIÓN B: (0,2x(PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PJ)-RET)	00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	00
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	00
		INTERESES POR MORA	00
		MULTAS	00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	00
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	00
		MEDIANTE COMPENSACIONES	00
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI COLTRO B. | NOMBRE: ING. LILLIAM AYORA

C.I. No. 0908262382 | RUC No. 0906728235 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 00	N/C No. 00	N/C No. 00	N/C No. 00	00	**DETALLE DE COMPENSACIONES**	Resol. No. 00	
USD 00	USD 00	USD 00	USD 00	USD 00		USD 00	
(CAMPO 912 y 628) LEY No.		00 REGISTRO OFICIAL		AÑO 00 00 00 00	MES 00 00	DÍA 00 00	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 de 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 22 ABR 20 GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 10 ABR 2008 AGENCIA TOMA

BANCO DE GUAYAQUIL
TOTAL 0,00
I.V.A. 0%
COMISION BANCO 0,00
17-098-0022093-0 0,00
20080410 0,00