0158[illegible]2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0990993564001	SONTROL INTERNACIONAL C. A.	56853

000 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 001 al 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.223,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.191,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.534,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.806,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.548,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.266,65
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	2.104,38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	81.454,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	305.061,32

340 ACTIVO FIJO / ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	2.967,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	138.843,77
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17.163,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	80.746,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	195.533,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44.187,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	44.187,61

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	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	349.248,93

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	181.251,84
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.708,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.493,03
CON EL IESS	6.375,31
CON EMPLEADOS	333,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.726,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	8.006,80
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225.895,33

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 + 489	225.895,33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	30.115,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	435,06
RESERVA DE CAPITAL	21.218,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	24.681,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45.302,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	123.353,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	349.248,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	353.819,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	98,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	353.918,16

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	35.603,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.281,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.813,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11.130,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.080,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.016,68
COMBUSTIBLES	5.702,94
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.097,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.451,82
TRANSPORTE	5.607,79
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	7.903,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.137,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	127,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	158,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28.536,20
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	77,62
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (informativo)	-
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	126.198,27
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	309.245,10

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	44.673,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		6.700,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 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	37.972,10
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	37.972,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	9.493,03
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		5.266,65
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	4.226,38

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4.226,38
INTERESES POR MORA		55,11
MULTAS		126,79
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.408,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4.408,28
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. FIDEL CAMELOS D.	NOMBRE: ING. CARLOS YAGUAL
C.I. No. 09096835[illegible]	RUC No. [illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 20 MAY 2008 — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — CIA. MATRIZ — 20 MAY 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158?36001 - Resolución NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06