0139072

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 1 0 2 8 9 5 1 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: [redacted] S.A. | EXPEDIENTE: 57191

| 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 | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — |
| 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** | | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 17.690,20 | |
| EDIFICIOS | 17.279,92 | |
| OBRAS EN PROCESO | — | |
| INSTALACIONES | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 14.927,32 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 20.042,80 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 20.042,80 | |
| **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** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| [redacted] OTROS | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | |
| [redacted] OTRAS | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 +397 | 20.042,80 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.239,34 | |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | |
| [redacted] CON EL IESS | — | |
| [redacted] CON EMPLEADOS | — | |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| PROVISIONES | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.239,34 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | — | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| [redacted] LOCALES | 6.377,79 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| PROVISIONES | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 6.377,79 | |
| **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** 430 + 465 + 479 + 486 | 7.617,13 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 23.525,55 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10.764,55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (deducida de participaciones, impuestos y reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 1.184,33 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 12.374,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 595 | 20.042,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| 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 609) | — |
| **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 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| 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 | 321,36 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 862,97 |
| 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 | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | — |
| [redacted] LOCALES (informativo) | — |
| [redacted] AL EXTERIOR (informativo) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.184,33 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 1.184,33 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (8% + 15%) | — |
| [redacted] 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 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 1.184,33 |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) 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 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la tarifa del anticipo) OPCION A: (50%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET OPCION B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET | 107,29 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 809 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | — |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITADO DE CUENTA CORRIENTE O AHORROS | — |
| 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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. ELVIRA ORTIZ | NOMBRE: PATRICIA MUÑOZ

C.I. No. [redacted] | RUC No. [redacted] 0 0 1

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 5 MAR 2008 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Recibo No. | Recibo No. | Recibo No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

693 12:06:46 02/09/2008 6 1 aflorosa
DH 3570 PAGO IMPUESTOS R.H
TP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
SUCURS No.: 97-024-00195-2
1530.00 PAPEL DE TRABAJO