DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0037720

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991153500001	IMPORTADORA PINO S.A.IMPORTIN	59933

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	131.786,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	654.807,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10.681,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.548,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	12.358,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	20.528,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	479.503,54
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	140.761,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	5.389,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1'453.002,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	252.706,68
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	6.808,58
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.560,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.510,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.934,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.605,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30.845,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	261.279,62
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	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	40.973,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	40.973,97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 363 + 367	379	1'755.256,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	381	164.624,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	253.517,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	385	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	5.919,42
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	8.298,74
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	389	1.807,40
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	390	7.992,04
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	5.851,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	-
PROVISIONES	393	-
CRÉDITO A MUTUO	394	417.703,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	865.721,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	396	184.803,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	397	434.057,70
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	398	10.442,80
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	12.240,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	403	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	404	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	-
PROVISIONES	406	-
CRÉDITO A MUTUO	407	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	641.544,51
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	-
TOTAL OTROS PASIVOS	413	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	414	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 455 + 479 + 492	499	1'507.275,54

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	202.305,17
RESERVA LEGAL	504	6.130,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	1.985,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.197,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	16.045,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	510	22.406,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	247.980,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1'755.256,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'611.292,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINDEMNIZOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	18.916,08
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)	699	1'630.208,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	597.347,44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1'107.344,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	479.503,54
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	80.300,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	11.709,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	12.024,73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	4.650,27
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	14.243,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.604,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	42.745,75
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	9.504,83
COMBUSTIBLES	727	1.708,48
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.385,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.440,17
TRANSPORTE	733	10.519,93
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	28.281,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.344,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.236,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.580,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	19.303,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (Intangibles e intangibles)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	3.491,76
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	39.452,08
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	746	-
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	747	49.639,16
COSTO DE VENTA DE INMUEBLES — LOCALES (Informativo)	748	-
COSTO DE VENTA DE INMUEBLES — AL EXTERIOR (Informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTRAS — LOCALES	751	11.747,59
OTRAS — 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	799	1'591.156,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	39.052,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.857,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	813	33.194,97
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.298,74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	20.528,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	12.229,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	826	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*819)+RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CV))+(0,4%*AT)+(0,4%*S)-RET	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 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 DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: AYERBE PINO M.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SONYA GRIJALBA

C.I. No. 0904191954 — RUC No. 0992124800001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL (Resolución No.) — IMPRENTA NACIONAL S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR — Jorge Zeba — GUAYAQUIL

SUC. SUCURSAL MATRIZ PRINCIPAL 1 — 09/05/08
104 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impuesto: 104 IMPUS. A LA RENTA - P
Sticker No.: 37-401 [illegible]
0.00 [illegible]