50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO [illegible] FORMULARIO QUINCENAL [illegible] Nº [illegible]

2 8 ABR. 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] — REPRESENTANTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]
CAJA BANCOS	[illegible]	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22.[illegible]	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OTRAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	142.317,6[illegible]	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
OTRAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	342.[illegible]	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426.[illegible],15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	17.757,[illegible]	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	53[illegible].11[illegible].7[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	539.544,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
[illegible] MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**900 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	535.453,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
EDIFICIOS	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	TOTAL INGRESOS	–
MUEBLES Y ENSERES	5.[illegible]	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.[illegible]	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.701,[illegible]	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
[illegible] DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.7[illegible],1[illegible]	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.6[illegible],[illegible]	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350	3.600,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO TRABAJADORES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal, fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.6[illegible],70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONISTAS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	7[illegible],00
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a mensajeros, telefónicos y afines)	–
LOCALES	2.112,06	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	365,22
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	977,00
LOCALES	4.147,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.792,53
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	174,27	AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381.300,30
CON IESS	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	–
CON EMPLEADOS	–	LOCALES	113,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.433,80	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	4.884,55
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	NO QUE DA CARGA AL GASTO	4,56
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS	404.120,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estado)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACREEDORES POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 700 > 0	–
ACREEDORES POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 900 - 700 < 0	404.120,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Sumar cuadro 837)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Sumar cuadro 838)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	EN EL País	386.184,85
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	15% GASTOS PROPIOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-826) x 825	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-0	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	6.433,80	= PÉRDIDA 834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-0	17.935,20
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 861 - 862	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (862 * 15%) + (867 * 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 DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870-871-872-873-874-875-0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 870-871-872-873-874-875 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 862) - 869 - 872	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 881	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 880 + 882 + 884	–

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GISELAYNE TORRES T. — NOMBRE: MARCO ALVEITA R.

C.I. Nº 0923796654 — RUC Nº 1711436962001

MEDIANTE CHEQUE, VALORES BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO Nº / USD — NO Nº / USD — NO Nº / USD — NO Nº / USD — (CAMPO 818 Y 819) LEY Nº — TRIBUTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD — Resol. Nº / USD — AÑO — AÑO

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150[illegible] - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AGOSTO/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 04-26-2004