50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991369637001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS	322	
OBRAS EN PROCESO	323	
INSTALACIONES	324	
MUEBLES Y ENSERES	325	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	
OTROS	346	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	
OTROS	349	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	
OTROS ACTIVOS	351	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 340 + 341	354	1.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	
DEL EXTERIOR	356	
LOCALES	357	
DEL EXTERIOR	358	
LOCALES	359	
DEL EXTERIOR	360	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	
CON EL IESS	363	
CON EMPLEADOS	364	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	
PROVISIONES	367	
CRÉDITO A MUTUO	368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	326,28
DEL EXTERIOR	375	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	
PROVISIONES	380	
CRÉDITO A MUTUO	381	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	326,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	
TOTAL OTROS PASIVOS	387	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	
TOTAL DEL PASIVO 369 + 382 + 385 + 387	389	326,28

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	326,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	673,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 389	513	1.000,00
500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	514	359,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	515	
EXPORTACIONES NETAS	516	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	517	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518	
OTRAS RENTAS	519	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	520	
OTRAS RENTAS EXENTAS	521	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	523	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	524	359,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	525	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	526	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	527	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	528	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	529	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	530	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	531	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	532	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536	
BAJA DE INVENTARIOS	537	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	538	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	539	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	540	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	541	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	542	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	543	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	544	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	546	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	
COMISIÓN A SOCIEDADES	549	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	
COMBUSTIBLES	551	
LUBRICANTES	552	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	553	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	554	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	555	
SUMINISTROS Y MATERIALES	556	
TRANSPORTE	557	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	558	
GASTOS DE VIAJE	559	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	560	655,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	561	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	563	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	564	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	565	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	567	
LOCALES	568	
AL EXTERIOR	569	
LOCALES	570	
AL EXTERIOR	571	
LOCALES (informativo)	572	
AL EXTERIOR (informativo)	573	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	574	
LOCALES	575	
DEL EXTERIOR	576	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	577	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	578	
PÉRDIDAS EN CARTERA	579	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	580	655,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 799 > 0	581	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 799 < 0	582	326,28
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	583	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 521)	584	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 528)	585	
EN EL PAÍS	586	
EN EL EXTERIOR	587	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	588	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	589	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	590	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	591	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	592	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	593	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-0	594	
= **PÉRDIDA** 581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-0	595	326,28
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	596	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 594 - 596	597	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (597 * 15%) + (597 * 25%)	598	
(-) ANTICIPO PAGADO	599	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	600	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	601	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	602	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	603	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 598-599-600-601-602-603>0	604	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 598-599-600-601-602-603>0	605	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el menor valor conforme la ley, por ejemplo: anticipo mínimo, anticipo calculado, etc.)	606	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	607	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 605 - 606	608	
INTERESES POR MORA	609	
MULTAS	610	8,72
TOTAL PAGADO 608 + 609 + 610	611	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	612	
MEDIANTE COMPENSACIONES	613	0,72
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	614	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

615	N/C No.	616	N/C No.	617	N/C No.	618	N/C No.				
619	USD	620	USD	621	USD	622	USD				
(CAMPO 612 y 622 LEY No.		623	REGISTRO OFICIAL No.								

DETALLE DE COMPENSACIONES

624	Resol. No.	625	Resol. No.				
626	USD	627	USD				
628	AÑO		MES		DÍA		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - UAZA
14000050015209 11:35:16 08-11-2007
IMPRESO:14000050015209(pr=ecuaj)
TICKET:5603000002719 GUAYAQUIL
1 0.72 FRONTBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAS