70 0021534

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 6 7 9 9 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: 75933

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	517,52
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	81,63
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.484,88
CAJA, BANCOS	2.840,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.382,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	257,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.244,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	4.944,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.543,80	**600 INGRESOS**	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	559,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.944,65	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	COMBUSTIBLES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)	--
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	1.700,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	65,00
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	AL EXTERIOR (informativo)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CON EL IESS	--	LOCALES	--
CON EMPLEADOS	--	DEL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	257,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.700,00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	--
LOCALES	--	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599 - 799 < 0	257,00
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	--	EN EL PAÍS	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 901-905-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	--
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 901-903-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	257,00
ANTICIPO CLIENTES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 918	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (916 * 15%) + (917 * 25%)	--
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	1.700,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923=0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (99%*TIC)-RET (si opción de mayor valor benefíciese la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,5%*PT)+(0,3%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	26,78
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
		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: BERNARDO MORAN | NOMBRE: PAUL AGUAS

C.I. No. | RUC No. 0 9 0 8 5 6 4 3 8 8 | 0 9 9 1 3 5 7 3 6 0 0 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 525 LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 o 01-12-06

[illegible] Impuestos S.R.L. [illegible]
0.00 SENTIPAGO
Sticker: 342180071618

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 MAYO 2008
Patricio Viteri

FECHA Y FIRMA DE RECEPCIÓN