60 0139472

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 7 1 5 2 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION INDUSTRIAL FISHINGCOR S.A.

EXPEDIENTE: 75992

000 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	86.400,00
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 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	7.772,36
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	33.923,02
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	141.036,47
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	198.264,48
CAJA, BANCOS	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	18.992,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	325.828,08	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	486.389,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2'148.511,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	103.073,82	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	418,21	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.111,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.538,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	103.075,70	EXPORTACIONES NETAS	7'802.464,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	97.362,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	252.715,60	OTRAS RENTAS	53.916,22
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.042,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS 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)	7'929.492,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	896.055,33	**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	15.216,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	328.518,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	49.348,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100.972,47
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5'553.780,88
MUEBLES Y ENSERES	15.586,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	291.536,22
MAQUINARIA Y EQUIPO	1'411.031,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-103.075,70
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.070,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	275.424,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	91.923,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-252.715,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-873.540,74	BAJA DE INVENTARIOS	3.024,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	50.742,84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'050.154,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR SERVICIOS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.383,96
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	194.343,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.952,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	194.343,61	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.587,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1'244.498,36	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.060,40
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 (desfavorables año 2004)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	8.949,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7.957,44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	911,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.957,44	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	1'783.614,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.247,63
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.695,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	64.959,25
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 399 + 379 +397	2'148.511,13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	667.291,51	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	29.741,57
LOCALES	133.144,54	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (Informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.401,39	AL EXTERIOR (Informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.034,40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	15.213,51	LOCALES	42.294,18
CON EMPLEADOS	37.357,03	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.965,46	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.301,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	7'896.389,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	868.407,84	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	33.103,07
LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.965,46
LOCALES	45.252,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	748.461,48	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. (804 - 15%)	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) - 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	793.714,07	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	28.137,61
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	28.137,61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.034,40
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.538,42
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'662.121,91	(-) 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	1.495,98
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*Q)-RET	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	1.495,98
		INTERESES POR MORA	13,27
		MULTAS	47,88
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.554,23
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.554,23
		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: MARGARITA DIAGO C.I. No.

NOMBRE: CESAR PALMA RUC No. 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 612 y 850 LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES
Lupe Gómez G.

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

International S.A. Contribuyente 10 10 Quito 15