01.10371

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336430001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL GUIJUELO S.A. | EXPEDIENTE 16725-96

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	18.676,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	57.423,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5.246,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	13,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	89,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	81.424,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	161.345,99
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	3.815,17
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	758,05
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	71.659,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	94.312,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	94.312,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	9.796,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	9.796,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 397	199	185.533,94
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	201	4.587,95
DEL EXTERIOR	202	—
LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
LOCALES	205	—
DEL EXTERIOR	206	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	399,46
(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	1.168,52
CON EL IESS	209	515,03
CON EMPLEADOS	210	851,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	1.013,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	—
PROVISIONES	213	—
CRÉDITO A MUTUO	214	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	8.495,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	216	3.198,81
DEL EXTERIOR	217	—
LOCALES	218	—
DEL EXTERIOR	219	—
LOCALES	220	—
DEL EXTERIOR	221	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	223	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	224	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	225	—
PROVISIONES	226	—
CRÉDITO A MUTUO	227	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228	3.198,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	229	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	230	8.015,17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	231	8.015,17
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	232	—
TOTAL OTROS PASIVOS	233	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	234	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	19.709,72

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TORRENTINO DRIZ M. — C.I. No. 0910049126

NOMBRE: KATTY RICIVAK B. — RUC No. 0910845130001

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	147,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	1.129,96
RESERVA DE CAPITAL	306	126.268,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	17.303,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	3.940,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	4.916,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	165.824,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		185.533,94
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.169,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	77.504,09
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.312,86
OTRAS RENTAS	606	7,51
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	82.994,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
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	11.433,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.816,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.114,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.579,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.501,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.433,12
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.617,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.562,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	8.451,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	742	13,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
LOCALES	746	—
AL EXTERIOR	747	—
LOCALES (informativo)	748	—
AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	751	31.203,18
DEL EXTERIOR	752	—
(M) QUE SE CARGA AL GASTO	753	3.960,95
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	75.835,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	7.158,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.073,76
(-) 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	110,59
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%)	808	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	1.521,17
(-) 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>0	813	4.674,09
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813=0	814	—
(-) CONVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.168,52
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	89,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	1.079,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IR)-RET; OPCIÓN B: [(0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4%*AT)]-(0.4%*I)-RET	825	494,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 898	899	1.079,01
INTERESES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 901	902	1.079,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	1.079,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 16 ABR 2008 GUAYAQUIL