0036718

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	0991417397001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INABELSA S.A.
EXPEDIENTE	79143

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	2.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	16.386,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	16.388,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	10,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 372 +357	374	16.398,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	--
INTERÉS PAGADO — LOCALES	377	--
INTERÉS PAGADO — DEL EXTERIOR	378	--
LOCALES	379	15.509,10
DEL EXTERIOR	380	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	32,63
CON EL IESS	382	--
CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	384	--
PROVISIONES	385	--
CRÉDITO A MUTUO	386	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	15.541,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	388	--
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	--
INTERÉS PAGADO — LOCALES	390	--
INTERÉS PAGADO — DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	--
PROVISIONES	398	--
CRÉDITO A MUTUO	399	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	--
TOTAL OTROS PASIVOS	405	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	406	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	15.541,73

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	--
RESERVA LEGAL	411	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	--
RESERVA DE CAPITAL	413	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	41,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	97,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	856,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506	420	16.398,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	--
EXPORTACIONES NETAS	423	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	--
OTRAS RENTAS	426	240,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	430	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	431	240,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	--
BAJA DE INVENTARIOS	444	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	--
COMBUSTIBLES	458	--
LUBRICANTES	459	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	--
TRANSPORTE	464	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	--
GASTOS DE VIAJE	466	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	472	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	--
INTERÉS PAGADO CAPITALIZADO — LOCALES	475	--
INTERÉS PAGADO CAPITALIZADO — AL EXTERIOR	476	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	479	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	480	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	481	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS — LOCALES	482	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DEL EXTERIOR	483	109,50
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	484	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	--
PÉRDIDAS EN CAMTERA	486	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	109,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 790 > 0	488	130,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 790 < 0	489	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	494	--
(-) 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	495	--
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *12%	496	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c)	500	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d)	501	130,50
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	504	130,50
(-) ANTICIPO PAGADO	505	32,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c)	510	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-d)	511	97,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		32,63
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A) (0%*BC)-RET; OPCIÓN B) (0,2%*PT)+(0,4%*Cyg)-(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	512	8,16
900 VALORES A PAGAR / SALDO A PAGAR		
PAGO PREVIO	513	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 501	514	--
INTERESES POR MORA	515	32,63
MULTAS	516	0,85
TOTAL PAGADO 510 + 511 + 512 + 513 + 514	517	1,96
MEDIANTE CHEQUE NO.	518	35,44
MEDIANTE COMPENSACIÓN	519	35,44
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	--

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: INABELSA S.A. — RUC No. — NOMBRE: MERCEDES A VILES — 0001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: CAMPO 812 Y 813 — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 de 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL — VISTO BUENO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 JUN 2008 — Guayaquil