70 0020074

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 0 5 0 8 9 4 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Representaciones Tecnicas y Mantenimiento

EXPEDIENTE: 7928

| 900 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 901 al 904) | -------- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 150,521,49 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -------- | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 6.398,94 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -------- | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -------- | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 180,oo | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | -------- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | -------- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 10.317,82 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -------- | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -------- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -------- | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 196.340,91 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -------- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -------- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -------- | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -------- | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -------- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -------- | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 363.759,16 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | -------- | | |
| EDIFICIOS | -------- | | |
| OBRAS EN PROCESO | -------- | | |
| INSTALACIONES | -------- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 15.731,47 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -------- | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -------- | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 9.227,oo | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 45.995,18 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -------- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 53.036,7o | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -------- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 17.916,95 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -------- | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -------- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -------- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -------- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 17.916,95 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 3.959,o7 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -------- | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | -------- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -------- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1.028,32 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2.930,75 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | -------- | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | -------- | |
| | OTROS | -------- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | -------- | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -------- | |
| | OTRAS | -------- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | -------- | |
| OTROS ACTIVOS | | -------- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -------- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | -------- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +399 | 384.606,86 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | LOCALES | 175,84 | |
| | DEL EXTERIOR | -------- | |
| | LOCALES | -------- | |
| | DEL EXTERIOR | -------- | |
| | LOCALES | -------- | |
| | DEL EXTERIOR | -6,------ | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 6.073,03 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 11.856,68 | |
| | CON EL IESS | 2.340,86 | |
| | CON EMPLEADOS | 5.558,65 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 8.369,42 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -------- | |
| PROVISIONES | | -------- | |
| CRÉDITO A MUTUO | | -------- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 34.374,48 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| | LOCALES | -------- | |
| | DEL EXTERIOR | -------- | |
| | LOCALES | -------- | |
| | DEL EXTERIOR | -------- | |
| | LOCALES | 141.456,o3 | |
| | DEL EXTERIOR | -------- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -------- | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -------- | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -------- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -------- | |
| PROVISIONES | | -------- | |
| CRÉDITO A MUTUO | | -------- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 141.456,o3 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -------- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -------- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -------- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -------- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -------- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | -------- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 479 + 499 | | 175.830,51 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.000,oo |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1.200,oo |
| RESERVA LEGAL | 8.502,05 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 4.994,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | 947,35 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 152.897,63 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas) | 30.234,52 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 208.776,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 384.606,86 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 875.647,31 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -------- |
| EXPORTACIONES NETAS | 9.748,oo |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -------- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -------- |
| OTRAS RENTAS | -------- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -------- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | -------- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -------- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | -------- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 885.395,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 205.091,65 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 37.652,18 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 459.598,05 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 196.340,91 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -------- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -------- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | -------- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 57.218,11 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -------- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 11.720,39 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.476,55 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -------- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.000,oo |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 3.319,31 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.481,7o |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 17.100,oo |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -------- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | -------- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 3.875,78 |
| COMBUSTIBLES | 1.393,59 |
| LUBRICANTES | 832,48 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 12.647,26 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 7.289,76 |
| TRANSPORTE | 3.916,27 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.321,77 |
| GASTOS DE VIAJE | 4.562,14 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 14.658,22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 1.358,05 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 12.561,14 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 12.157,05 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -------- |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | 367,97 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -------- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -------- |
| LOCALES | -------- |
| AL EXTERIOR | -------- |
| LOCALES | -------- |
| AL EXTERIOR | -------- |
| LOCALES (Informativo) | -------- |
| AL EXTERIOR (Informativo) | -------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -------- |
| LOCALES | 131.834,49 |
| DEL EXTERIOR | -------- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 3.346,19 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -------- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 829.599,19 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 55.796,12 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | -------- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 8.369,42 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -------- |
| EN EL PAÍS | -------- |
| EN EL EXTERIOR | -------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -------- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%) | -------- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | -------- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -------- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | -------- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -------- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 47.426,7o |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | -------- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -------- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 47.426,7o |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 11.856,68 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 10.317,82 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -------- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -------- |
| (-) 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 | 1.538,89 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*819C)-RET | -------- |
| OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CVG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | -------- |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | -------- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 1.538,86 |
| INTERESES POR MORA | -------- |
| MULTAS | -------- |
| **TOTAL PAGADO** 900 + 902 + 904 | 1.538,86 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.538,86 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -------- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing.Jorge Aubele Sr.Segundo Perez

C.I. No. 17 02 76 275 6 — RUC No. 1 70 292 75 40 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 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISION INTERNACIONAL

14 FEB. 2008

Juan Carlos Fonce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2250-246 RUC No. 1760001990001 RESOL.DGCON No. RNC-DGEC/2006-0718 F.01-12-06

1.538,86 SEGUIMIENTO