0230691

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 9 9 1 3 8 4 7 0 7 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDITESA S.A. EXPEDIENTE 76770

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	326.721,39
CAJA, BANCOS			+	1.314,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.076,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2.300,76	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.497,30			+	326.721,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.192,30				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	2731,42				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	25.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 256.528,76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	64.011,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 2.731,42		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+	29.446,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	12.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	34.812,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	37.551,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	38.706,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	+ —	+	6.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+	12.404,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+ —	+	7.800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+	4.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+	4.250,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+ —	+	2.685,25
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA APORTE PATRONAL	+ —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA BENEFICIO SOCIAL	+ —	+	—
	OTRAS		+	—	PERDIDAS INCOBRABLES	+ —	+	300,76
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	+	—
					RELACIONADAS	+ —	+	—
					NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31.457,97	GASTOS DE GESTION	+	+	3.120,00
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	+	217,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Luis Fabián
GUAYAQUIL

0230691

		LOCALES	19.903,60	GASTOS DE VIAJE		—		2.860,00
		DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		—
		LOCALES	14.531,97		ACELERADA	—		—
		DEL EXTERIOR	—		NO ACELERADA	—		5.796,84
	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES		—		—
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS		—		3.650,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—		900,00
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES		—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.338,51			233.77147		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—					55.630,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—					309.367,96
CRÉDITO A MUTUO			0,87					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			70.032,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
		LOCALES	—					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—					17.333,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—					—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 908+610+611+612	(-)	—
		LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E-D+15%)x(B)/(A-D-E+15%))			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—					17.333,03
OTRAS PROVISIONES			—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17.333,03
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.338,51
			70.032,44	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.192,30
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	130,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	128,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	17.241,95					146,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	13.015,52					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
		+	32.686,17					
		+	102.718,61	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —				USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						855-897				+	146,21
INTERES POR MORA										+	1,46
MULTA										+	4,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	152,05
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	—
N/C No —		N/C No —		N/C No —		N/C No —		Resol No. —		Resol No. —	
USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PEDRO M. RODRIGUEZ GUTIERREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917095567

FIRMA CONTADOR

PAUL A. VIZCAINO M.

RUC No. 0701327176001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159450001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500230691 15:12:52 - 04-30-2009
PREIMPRESO:0000000500230691-neiram
STICKER:3600300403B6 GUAYAQUIL
$ 152.05 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA