[redacted] No. 0024847

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007		22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790551156001	REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A	8125

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	175.380,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	165.903,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	8.801,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	464.072,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.260,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	20.672,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	99.890,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.120,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	938.498,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	80.767,56
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6.904,61
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.858,65
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.597,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	50.488,44
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	49.700,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	119.917,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 352 + 356	357	119.917,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397	399	1'058.415,43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	3.609,96
DEL EXTERIOR	402	523.418,47
[redacted] LOCALES	403	246.610,27
DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2.902,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	21.010,52
[redacted] CON EL IESS	409	12.327,28
CON EMPLEADOS	410	5.080,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	14.830,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	829.790,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	419	—
[redacted] LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 499 + 499	499	829.790,45

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 ALFREDO A. CASA

NOMBRE FERNANDO VILLACRESES

C.I. No. 1702024496

RUC No. 1704336617001

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	2'149.409,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REMIXOLISO (informativo)	510	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	2'149.409,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	600	145.603,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	252.272,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	1'360.167,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	99.890,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	604	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	605	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	606	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	607	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	608	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	610	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
BAJA DE INVENTARIOS	612	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	613	38.714,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	614	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	615	18.070,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616	14.560,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	617	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	618	26.922,67
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	619	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	621	1.233,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	622	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	623	16.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	624	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	625	9.918,61
COMBUSTIBLES	626	2.935,88
LUBRICANTES	627	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	628	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	629	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	630	1.672,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	631	6.806,98
TRANSPORTE	632	2.159,45
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	633	6.444,71
GASTOS DE VIAJE	634	6.357,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	635	9.724,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	636	279,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	808,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	638	13.176,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	639	—
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	640	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	641	1.659,03
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	642	—
[redacted] LOCALES	643	14.164,08
AL EXTERIOR	644	—
[redacted] LOCALES	645	—
AL EXTERIOR	646	—
[redacted] LOCALES (informativo)	647	—
AL EXTERIOR (informativo)	648	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	649	—
[redacted] LOCALES	650	98.294,48
DEL EXTERIOR	651	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	652	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	653	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	654	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	2'050.536,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	801	98.873,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.830,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811+812+813-0	814	84.042,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812+813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	84.042,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	21.010,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	20.672,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	337,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (BPA*8%)-RET OPCIÓN B: (0,4*A-*3*)+(0,3*C+D)-(0,4*A*)-(0,4*B-*)-RET	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	337,53
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	337,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	337,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

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.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

9 - ABR. 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Juan Carlos Ponce

[redacted]

TASA 2% RIF 0.00 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A

337.53

Sticker: 361820066470