0142199

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- -- | No. Empleados bajo nómina: 04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 5 3 9 9 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL: IMPORTADENTAL ARBOLEDA ODONTOECUA | TELÉFONO: 8215798

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-- --
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	33.300,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --	RESERVA LEGAL	455,97
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	-- --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.722,30
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-- --
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-- --
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-- --
CAJA BANCOS	4.708,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-- --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-- --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.843,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- --	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	39.321,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.149,11	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	166.969,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-- --	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.982,93	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-- --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61.506,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	406,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	31.090,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-- --	EXPORTACIONES NETAS	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-- --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	142.110,97	OTRAS RENTAS	-- --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-- --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-- --	OTRAS RENTAS EXENTAS	-- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-- --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- --	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-- --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- --	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	92.597,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-- --	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.357,65	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.936,15
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.277,54
TERRENOS	-- --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119.168,59
EDIFICIOS	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	142.100,97
OBRAS EN PROCESO	-- --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-- --
INSTALACIONES	6.192,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-- --
MUEBLES Y ENSERES	554,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- --
MAQUINARIA Y EQUIPO	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-- --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-- --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.412,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-- --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.546,80	BAJA DE INVENTARIOS	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-- --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8600,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.612,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.721,58
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-- --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.569,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-- --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-- --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.190,72
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	6.612,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-- --
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- --
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-- --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-- --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-- --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.531,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-- --	COMISIÓN A SOCIEDADES	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-- --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-- --	COMBUSTIBLES	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-- --	LUBRICANTES	-- --
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-- --
CLIENTES RELACIONADOS	-- --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-- --
CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-- --
OTROS	-- --	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.800,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --	TRANSPORTE	2.851,05
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-- --	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-- --
OTRAS	-- --	GASTOS DE VIAJE	-- --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-- --	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.279,34
OTROS ACTIVOS	-- --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-- --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	304,99
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-- --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.015,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	166.969,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-- --
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-- --
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- --
LOCALES	-- --	AMORTIZACIÓN ES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-- --
DEL EXTERIOR	-- --	LOCALES	1.614,25
LOCALES	18.456,89	AL EXTERIOR	-- --
DEL EXTERIOR	-- --	LOCALES	-- --
LOCALES	109.730,00	AL EXTERIOR	-- --
DEL EXTERIOR	-- --	LOCALES (informativo)	-- --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,84	AL EXTERIOR (informativo)	-- --
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	614,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-- --
CON EL IESS	154,80	LOCALES	3.435,58
CON EMPLEADOS	-- --	DEL EXTERIOR	-- --
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433,73	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-- --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-- --
PROVISIONES	2.243,60	PÉRDIDAS EN CARTERA	-- --
CRÉDITO A MUTUO	-- --	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	89.706,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127.648,30	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	2.891,50
LOCALES	-- --	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	-- --
DEL EXTERIOR	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	433,73
LOCALES	-- --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-- --
DEL EXTERIOR	-- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-- --
LOCALES	-- --	EN EL PAÍS	-- --
DEL EXTERIOR	-- --	EN EL EXTERIOR	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-- --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-- --
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-- --	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	-- --
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-- --	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608)*15%	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- --	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-- --
PROVISIONES	-- --	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-- --
CRÉDITO A MUTUO	-- --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-- --	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613>0	2.457,77
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613<0	-- --
ANTICIPO CLIENTES	-- --	CONVERTIR Y CAPITAL ZAR	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-- --	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 13%) + (617 * 25%)	614,44
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-- --
INGRESOS ANTICIPADOS	-- --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	406,30
TOTAL OTROS PASIVOS	-- --	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-- --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-- --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-- --
TOTAL DEL PASIVO 430 + 489 + 490 + 499	127.648,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-- --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0	-- --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	208,14
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*(RC)-RET) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	890,02
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-- --
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	208,14
		INTERESES POR MORA	-- --
		MULTAS	-- --
		TOTAL PAGADO 900 + 803 + 804	208,14
		FORMA DE PAGO	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	208,14
		MEDIANTE COMPENSACIONES	-- --
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO ARBOLEDA C. | NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

C.I. No.: 7017975512 | RUC No.: 0902017746001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -- --	USD -- --	USD -- --	USD -- --

(CAMPO 812 y 923) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO: | MES: | DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 21 ABR 2008 GUAYAQUIL

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

3189 11:26:59 04/04/2008 97 1 lquiroz
DM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-002088-5
US$208.14 NGAUI BOLIVARIANO