70 0029676

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 4 9 5 4 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION [illegible] | EXPEDIENTE: 85256

000 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 GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	---------
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	107.677,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'551.591,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	134.717,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	107.887,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	253,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	235,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	231,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	53.798,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328.783,27
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	622,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'016.365,38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.800,00
EDIFICIOS	---------
OBRAS EN PROCESO	---------
INSTALACIONES	---------
MUEBLES Y ENSERES	9.036,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	---------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22.467,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34.543,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25.963,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.884,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---------
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	43.884,26
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---------
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	600,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'060.849,64
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1'054.673,95
DEL EXTERIOR	98.960,08
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	195.771,07
DEL EXTERIOR	---------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.518,89
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	34.593,66
CON EL IESS	1.480,23
CON EMPLEADOS	3.474,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	17.882,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---------
PROVISIONES	---------
CRÉDITO A MUTUO	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'418.355,12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
DEL EXTERIOR	---------
LOCALES	---------
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	---------
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 439 + 469 + 472 + 499	1'418.355,12

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	430.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---------
RESERVA LEGAL	74.056,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---------
RESERVA DE CAPITAL	---------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	78.370,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	60.067,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	642.494,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2'060.849,64
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	74.017,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3'529.926,04
EXPORTACIONES NETAS	73.200,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.666,77
OTRAS RENTAS	130.487,79
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---------
OTRAS RENTAS EXENTAS	---------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	3'809.297,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	337.719,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2'762.167,27
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	350.940,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328.783,27
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	71.230,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13.381,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.682,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	88.517,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.033,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.605,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---------
COMISIÓN A SOCIEDADES	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.575,00
COMBUSTIBLES	14.424,25
LUBRICANTES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5.725,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.333,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.256,97
TRANSPORTE	174.112,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.525,65
GASTOS DE VIAJE	5.982,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.290,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.883,23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.685,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	---------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	45.467,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---------
LOCALES	1.748,49
AL EXTERIOR	---------
LOCALES	17.128,00
AL EXTERIOR	---------
LOCALES (informativo)	---------
AL EXTERIOR (informativo)	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---------
LOCALES	24.609,55
DEL EXTERIOR	---------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	34.836,47
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---------
PÉRDIDAS EN CARTERA	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3'690.079,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	119.217,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	17.882,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---------
EN EL PAÍS	37.039,42
EN EL EXTERIOR	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	---------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 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=814	138.374,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813=815	---------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	138.374,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	34.593,66
(-) ANTICIPO PAGADO	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	53.798,53
(-) 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=(-)	19.204,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RIC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4 %*I)-RET	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---------
INTERESES POR MORA	---------
MULTAS	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---------
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---------
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Orlando Ortiz S. — NOMBRE: Jessica Valencia

C.I. No. 1717844105 — RUC No. 1091239097001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 y 520) LEY No. ----

REGISTRO OFICIAL No. ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO: ---- MES: ---- DÍA: ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 ABR. 2008

Juan Carlos Ponce

IP 134 P3 IP RP-UR 1791349547001 700029676. $ 0.00 $ 0.00 USD
DOPELO 0 2008/04/15 CORREC.1013400276 NO. 1013400276