70 0022516

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1 1 5 1 1 6 0 1 0 0 1

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---------- | No. Empleados bajo nómina: 15

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 86059

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 No. 9)	----------	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	1975E,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	690,56	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	----------	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----------	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------	
PAGADO POR ANTICIPADO	----------	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------	
OTROS CORRIENTES	----------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1594P,68	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	----------	
EDIFICIOS	10627,26	
MUEBLES Y ENSERES	----------	
MAQUINARIA Y EQUIPO	----------	
VEHÍCULOS, NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3996,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	----------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6696,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EN ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7897,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	----------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------	
ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------	
OTROS	----------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	----------	
OTROS DIFERIDOS	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------	
ACTIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----------	
OTRAS	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------	
OTROS	----------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----------	
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO (Informativo)	----------	
TOTAL ACTIVO (500 + 505 + 509 + 597)	19616,93	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	----------	
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	----------	
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	----------	
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	----------	
OBLIGACIONES LOCALES	----------	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	----------	
OBLIGACIONES POR LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----------	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	450,53	
OBLIGACIONES CON EL IESS	----------	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1100E,59	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	318,02	
OBLIGACIONES CON MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Art. 4 No. 9)	----------	
OTROS	----------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11837,09	
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES LOCALES	----------	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	----------	
OBLIGACIONES LOCALES	----------	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	----------	
JUBILACIÓN PATRONAL	----------	
DESAHUCIO	----------	
OBLIGACIONES POR TITULIZACIÓN	----------	
OBLIGACIONES CON RELACIONADOS	----------	
OTROS	----------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	----------	
OTROS DIFERIDOS	----------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------	
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS CLIENTES	----------	
OTROS PASIVOS	----------	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES (Informativo)	----------	
TOTAL PASIVO (400 + 450 + 479 + 480)	11837,09	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8651,10
RESERVA LEGAL	103,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
RESERVA DE CAPITAL	6900,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	181,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1216,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	10839,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 505)	22676,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	177711,80
EXPORTACIONES NETAS	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
REEMBOLSOS 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)	177716,80
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
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	86382,39
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	9846,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28063,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8194,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	99669,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES MERCANTILES	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1663,04
COMBUSTIBLES	----------
LUBRICANTES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----------
REPUESTOS Y REACTIVOS (Locales y del exterior)	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	8153,38
TRANSPORTE	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3268,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2150,07
DEPRECIACIÓN ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
AMORTIZACIONES (Organizativos e Intangibles)	----------
PROVISIONES INCOBRABLES	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	----------
AL EXTERIOR	1030,98
LOCALES	----------
AL EXTERIOR	----------
LOCALES (Informativo)	----------
AL EXTERIOR (Informativo)	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
OTROS QUE SE CARGA AL GASTO	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
PÉRDIDA EN CARTERA	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	175598,66
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1318,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabajador ocasional)	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador ocasional)	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador ocasional)	----------
EN EL PAÍS	----------
EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS EN PARAÍSOS FISCALES	----------
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
(+) DEDUCCIÓN POR PAGOS LOCALES	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----------
(+) BASE IMPONIBLE DE LA FRACCIÓN AGRARIA	----------
(+) PÉRDIDA	1002,12
(+) REMUNERACIONES EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD	----------
(+) SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE	1202,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% / 10% / 24% / 23%)	450,53
(-) ANTICIPO DETERMINADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	----------
SALDO IMPUESTO A CANCELAR	450,53

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL	----------
SALDO ANTICIPO A PAGAR	----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902 - 903)	450,53
INTERESES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL IMPUESTO (905 + 906 + 907)	450,53
INCREMENTO ESPECIAL SOBRE ANTICIPO EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	450,53
SOLIDARIDAD Y SOBERANÍA	----------
INCREMENTO TASA DE UTILIDAD	----------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

No. RUC: 1 1 5 1 1 6 0 1 0 0 1

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

No. | FECHA DE PRESENTACIÓN | No. RUC | RAZÓN SOCIAL | No. Empleados bajo nómina | No. Empleados con discapacidad | No. Empleados trabajadores autónomos | No. Empleados ocasionales | No. Empleados domésticos