

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																								
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE															AÑO 2007					No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---					No. Empleados bajo nómina 3									
RUC 11791400690001															RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESINIECO CIA. LTDA.															EXPEDIENTE 86094				

905 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		960 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SOCIAL: ANSARDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES PASIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		A CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		AFORTES DE SOCIOS Y AGC/GSTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL
SUMAS DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y BENEFICENTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL	0
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	0
CASH-BANKS	135,57	RESERVA POR DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	13.815,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.964,58
OTRAS Y DOCS. POR CLIENTES OBLIGADOS NO RELACIONADOS	49.577,21	OTRO DEL EJERCICIO (Impagos de proveedores, Impagos y reservas)	10.764,47
OTRAS Y DOCS. POR CLIENTES OBLIGADOS RELACIONADOS	861,53	OTRO DEL EJERCICIO	
PROVISIONES CUANTIFICABLES INCORPORABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	41.574,03
OTRAS Y DOCS. POR CLIENTES OBLIGADOS RELACIONADOS	3.558,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.574,03

ESTADO DE RESULTADOS	
25.198,48	800 INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CIV)	VENTAS NETAS LOCLES GRUAVADAS CON TARIFA 10%
—	VENTAS NETAS LOCLES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AL CONTRIBUENTE)	EXPENDIDOS NETAS
—	INGRESOS PROPIETARIOS DEL EXTERIOR
REVENIDO DE MATERIA PRIMARIA	REVENIDOS DE FINANCIEROS
—	OTRAS RENTAS
REVENIDO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
—	OTRAS RENTAS EXENTAS
REVENIDO DE TRANSACCIONES FINANCIERAS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
REVENIDO DE PRODUCCION Y SERVICIOS EN PROGRESO	PERDIDA POR REMANIO (diferencia)
—	TOTAL INGRESOS
MERCADES EN TRANSITO	700 COSTOS Y GASTOS
—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
REVENIDO REQUISITOS, INSTRUMENTARIOS Y ACCESORIOS	
—	
SEGUROS PRIMARIOS POR ANTICIPO	
—	
ANTICIPO PRIMARIOS POR ANTICIPO	
—	
COSTOS PRIMARIOS POR ANTICIPO	
—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS	=	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
CONSTR. AUTOPRODUC.	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERES	7.991,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.516,90	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	22.473,88	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	16.150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		VALOR DE INVENTARIO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE TERRENIOS	=	VALOR DE INVENTARIO FINAL TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	=	VALOR DE INVENTARIO FINAL TERMINADOS	19.823,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.760,81	SUBSIDIOS, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEÑALES Y DERECHOS DE MARCA, <i>Branding</i> (todo de reserva)	2.129,53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	BENEFICIOS FISCALES Y HONORARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	=	GASTO PROVISORIO PARA LIJULACION LOCAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	36.760,81	REINTEGRACIONES A DEPOSITO TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS	

370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,383.49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	960.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)	---	CONSTRUCCIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	443.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---

ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVO	
CLIENTES RELACIONADOS	—	ATRASAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ATRASAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS	—	FINANCIOSOS Y PASIVOS (pasivos y pasivos)	6.222,15
(+) PROVISIÓN GUARDA INCORPORABLE CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.646,73
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	TRANSPORTE	3.457,08
OTROS	—	GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, empleados y oficinas)	560,93
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VUELTA	11.210,91
OTROS ACTIVOS	—	AGUA, ENERGÍA, VUE Y TELECOMUNICACIONES	5.265,43
OTROS ACTIVOS	—	CONTRATOS Y PROVISIONES PARA LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	1.600,55
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.141,56
ACTIVOS CORRIENTES (patrimonio)	—	DETERMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.447,20
TOTAL DEL ACTIVO	330.586 + 275.407	OPORTUNIDAD DE FINANCIACIÓN DE FONDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y FUNDOS CANCELADOS	—
	103.355,55		

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO		1.375,32							
	LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799,15			10.321,34
	DEL EXTERIOR				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES				
	LOCALES	12.333,32			(2) 10% DIVIDENDOS FENÓMENOS EJERCICIOS	(Transferido campo 657)			4.137,39
	DEL EXTERIOR				(3) 10% OTROS PAGOS EXISTE	(Transferido campo 658)			
	LOCALES	6.701,53			EN EL PAS				17.001,39
	DEL EXTERIOR				EN EL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCIALIZADA (del exterior)					(4) GASTOS RECURSOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS				
	Y ACCIONES POR RELACIONALES				IMPUESTOS PRECIBIDOS DE OTROS	500.000.000			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS				500.000.000				
PROVEEDORES PARA LABORAION INTERNA					(5) AMORTIZACION DE PERSONAL	EXTRASIMILANES (60000-10)			
PROVEEDORES					(6) REDUCCIONES POR LUVES EXISTENTES				9.223,33
CREDITO A PASIVO					(7) AJUSTE POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		19.035,25			UTILIDAD GRAVABLE	801.803.803.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414			23.784,30

TOTAL PAGO OFERIDO		FÓRMULA	PERMUTACIÓN CAPITALIZADA	
4790 PASAJES	35.376,75		SALDO UTILIZADO FINANCIAL	614 - R10
PAYMENTS CONTINGENTES (intermediate)				
TOTAL PAGO OFERIDO	35.376,75		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	R10 * 10% = R107,182%
480 OTROS PAGOS			(1) IMPORTE PAGADO	
PAYMENTS ANTICIPADOS			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE NETAS ZARAS EN EL EJERCICIO FISCAL.	
TOTAL OTROS PAGOS			(3) RETENCIONES POR GUBERNACIONES ANCIANOS	
PAYMENTS CONTINGENTES (intermediate)			(4) RETENCIONES POR INCENTIVOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	4301 + 620 + 4790 + 480	62.408,52	(5) CRÉDITO TRANSFERIDO O INDEBIDAMENTE POR LAYERS ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 10 de la Constitucion 2008-06 de la L.R.T.)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$19-\$19-\$22-\$1-\$400-\$NEN\$ BOLÍVIA IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$19-\$19-\$22-\$1-\$400-\$NEN\$	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		608,51
GRUPO A: PRIMERA ACI La ganancia de mayor valor Cálculo en % del sueldo mensual \$19-\$19-\$22-\$1-\$400-\$NEN\$	GRUPO B: SEGUNDA ACI El sueldo de menor valor Cálculo en % del sueldo mensual \$19-\$19-\$22-\$1-\$400-\$NEN\$	
\$60 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	 FIRMA CONTADOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	608,51
		INTERESES POR MOROSIA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	608,51

NOMBRE: JUAN OSORNO	NOMBRE: HILAN ESPARZA	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO	608,51 = =
C.I. No. 1704898236	RUC No. 1712212032001		

[illegible]

POLIGRAFIA S.A. - NAC 0811933601 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
 44-3 VENTANILLA A-13
 OPERA
 DIRECCION DE TECNICA
 DE INFORMACION Y COMUNICACION
 BANCO DE SUSCRIBIDOS
 20080928
 1011181

17-104-000246-8
COMISION BANCO
1.9.4.08
708.51
0.50
0.00
408.01

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. GRANADOS OUTLET
28 ABR 2008
