

86-344

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2007
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1200098315
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INQUIPORTE GUAYAS S.A.
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN vs ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO vs 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE vs 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
311 CAJA, BANCOS 3.335,57
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 23.750,21
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.000,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 5.734,88
319 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 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.900,05
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33.725,58
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81.457,24
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
331 TERRENOS
332 EDIFICIOS
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.548,92
334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8.539,64
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.547,06
338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.541,50
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
341 MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 34.164,08
342 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 19.171,85
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 18.932,23
344 TOTAL ACTIVO FIJO 22.473,73
345 OTROS ACTIVOS
346 ACTIVO DIFERIDO
347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.025,34
348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.025,34
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
353 ACTIVOS LARGO PLAZO
354 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
355 CUENTAS RELACIONADOS
356 CUENTAS NO RELACIONADOS
357 OTROS
358 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
359 INVERSIONES A LARGO PLAZO
360 SOCIEDADES RELACIONADAS
361 OTRAS
362 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
363 OTROS ACTIVOS
364 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
365 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 103.931,02
366 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
367 400 PASIVO
368 410 PASIVO CORRIENTE
369 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
370 LOCALES
371 DEL EXTERIOR
372 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
373 LOCALES
374 DEL EXTERIOR
375 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
376 LOCALES
377 DEL EXTERIOR
378 OBLIGACIONES
379 CON LA ADM. TRIBUTARIA 931,18
380 CON EL IESS 1.181,53
381 CON EMPLEADOS 939,32
382 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
383 PROVISIONES A CORTO PLAZO
384 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2.516,71
385 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.678,75
386 440 PASIVO LARGO PLAZO
387 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
388 LOCALES
389 DEL EXTERIOR
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
391 LOCALES
392 DEL EXTERIOR
393 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
394 LOCALES
395 DEL EXTERIOR
396 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
397 HIPOTECAS POR PAGAR
398 OBLIGACIONES EMITIDAS
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
400 OTRAS PROVISIONES
401 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 9.797,09
402 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9.797,09
403 470 PASIVO DIFERIDO
404 ANTIPO CLIENTES
405 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
406 TOTAL PASIVO DIFERIDO
407 480 OTROS PASIVOS
408 INGRESOS ANTICIPADOS
409 OTROS PASIVOS
410 TOTAL OTROS PASIVOS
411 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 15.475,84
412 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
413 500 PATRIMONIO NETO
414 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 50.000,00
415 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
416 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
417 RESERVA LEGAL 4.202,53
418 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
419 RESERVA DE CAPITAL 5.169,07
420 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
421 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 37.914,87
422 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 13.333,16
423 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 4.501,87
424 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
425 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 103.931,02
426 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 103.931,02
427 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).
428 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
429 FIRMA CONTADOR
430 600 INGRESOS
431 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
432 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
433 EXPORTACIONES NETAS
434 INGRESOS NO OPERACIONALES
435 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
436 OTRAS RENTAS EXENTAS
437 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
438 OTRAS RENTAS
439 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
440 TOTAL INGRESOS
441 700 COSTOS Y GASTOS
442 710 COSTO DE VENTAS
443 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
444 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
445 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
446 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
447 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
448 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
449 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
450 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
451 SUELDOS Y SALARIOS
452 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
453 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
454 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
455 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
456 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
457 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
458 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
459 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
460 SUMINISTROS Y MATERIALES
461 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
462 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
463 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
464 SUELDOS Y SALARIOS
465 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
466 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
467 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
468 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
469 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
470 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
471 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
472 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
473 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
474 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
475 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
476 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
477 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
478 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
479 BAJA DE INVENTARIOS
480 OTROS COSTOS
481 TOTAL COSTO DE VENTAS
482 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
483 SUELDOS, SALARIOS
484 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
485 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
486 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
487 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
488 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
489 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
490 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
491 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
492 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
493 COMISIONES EN VENTAS
494 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
495 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
496 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
497 SUMINISTROS Y MATERIALES
498 GASTOS DE GESTIÓN
499 GASTOS DE VIAJE
500 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
501 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
502 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
503 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
504 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
505 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
506 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
507 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
508 INTERESES Y COMISIONES
509 LOCALES
510 AL EXTERIOR
511 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
512 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
513 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
514 780 GASTOS NO OPERACIONALES
515 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
516 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
517 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
518 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
520 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
521 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
522 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787
523 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798
524 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
525 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604
526 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605
527 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
528 EN EL EXTERIOR
529 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
530 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
531 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)
532 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
533 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
534 (-) OTRAS DEDUCCIONES
535 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
536 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
537 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
538 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
539 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
540 (-) ANTIPO PAGADO
541 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
542 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
543 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
544 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
545 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
546 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
547 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
548 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
549 PAGO PREVIO
550 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
551 INTERÉS POR MORA
552 MULTAS
553 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C N°
909 USD
910 N/C N°
911 USD
912 N/C N°
913 USD
914 N/C N°
915 USD
916 N/C N°
917 USD
918 N/C N°
919 USD
920 N/C N°
921
922 REGISTRO OFICIAL N°
923
924 MES
925 DÍA