IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146740001 R.E.C.

40000012489

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ | No. Empleados bajo nómina: 2 | 86174

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 7 0 5 2 5 4 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL: ELEVATOR ECUASURE | EXPEDIENTE: 0047499

300 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 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 301, 302 y 303)	------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.673,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	804,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	153.134,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.178,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.295,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.595,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.181,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	671,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	194.714,95
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	454.419,98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	28.519,09
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	133,84
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20.617,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	883.584,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	46.000,00
OBRAS EN PROCESO	2.096,57
INSTALACIONES	2.196,80
MUEBLES Y ENSERES	6.987,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	38.598,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.092,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	65.310,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.661,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.572,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	543,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.029,22
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 340	42.690,22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.5,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	195,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,63
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	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 370 +397	926.284,60
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	35.784,70
DEL EXTERIOR	141.289,00
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	765,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.529,43
IVA POR PAGAR	4.489,79
IESS POR PAGAR	46.232,68
SALARIOS POR PAGAR	1.079,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	------
TRANSFERENCIAS CAR MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	230.570,92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	533.052,23
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CAR MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES POR REMUNERACIONES	------
PROVISIONES POR TERCEROS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	533.052,23
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	763.623,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TEJADA

C.I. No. 1702383132 | RUC No. 0932755001 001

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	72.082,83
RESERVA LEGAL	721,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	------
RESERVA DE CAPITAL	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	10.709,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	100.520,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.943,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.588,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	162.661,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 505	926.284,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	433.984,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	260,95
OTRAS RENTAS	1.984,15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	------
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	436.229,16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	179.530,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241.398,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	194.714,95
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	79.922,11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.921,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	------
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.188,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.674,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	980,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.150,90
COMBUSTIBLES	3.018,60
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.181,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	29.279,12
TRANSPORTE	2.669,67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.957,79
GASTOS DE VIAJE	1.804,85
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.857,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	262,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.980,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.188,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	555,55
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	3.550,99
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES (Informativo)	------
AL EXTERIOR (Informativo)	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
NA QUE SE CARGA EL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	429.031,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 6	7.197,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 8	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.079,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
EN EL PAÍS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
3.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	------
4 OTRAS RENTAS EXENTAS. 808x0.15 = 16	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817	6.117,72
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 15%)	6.117,72
(-) ANTICIPO PAGADO	1.529,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.181,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-815-821-823-825=<	4.651,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-819-815-821-823-825 > 0	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a quien de menor valor corresponde la sig. ver. reverso) OPCIÓN A: (801+803+807 OPCIÓN B: (0.5(A-(817+(0.1(B-(0.4(A+B)))))))+(0.4(A+B))+(0.5(B-(817	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	------
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	436,23
TOTAL PAGADO 820 + 902 + 903	436,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	436,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USO	USO	USO

SUMPO 912 y 920 LEY No. | SELLO OFICIAL No. | SELLO DE LA EMPRESA | FECHA DE RECEPCIÓN | DÍA

-5 MAYO 2008

OPERACIÓN 1
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0796 a 01-12-06.

32-097-00360-4-9 4136 27 2008/04/30 B Inter Internacional S.A. Cuito 50 Cajas: 652