[illegible] No. 0038327

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	—	2

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AMBIENTE MODULAR AMMODUL CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 88683

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 1 2 9 1 9 0 0 1

080 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 DEL 801 AL 804)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.775,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.996,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.842,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.489,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18.920,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.566,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.590,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	3.512,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	25.980,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	682,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.580,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.594,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	28.594,81
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	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	—
(-) [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	93.185,15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	41.347,27
DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	9.457,20
DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	186,52
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.653,59
CON EL IESS	634,11
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.092,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.370,96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	10.687,54
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.687,54
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	9.587,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.587,37
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	74.645,87

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: Willam Rodríguez	NOMBRE: Alexei Estrella
C.I. No. 1710730381	RUC No. 1709882763001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.996,00
RESERVA LEGAL	556,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.549,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.535,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.539,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	93.185,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	111.039,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	8.205,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	119.245,21
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	17.280,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	70.503,48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18.920,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	42.703,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.566,04
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.920,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	597,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	955,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	50,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.131,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	90,00
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	155,38
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	856,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	424,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	884,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	191,21
AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[illegible] LOCALES	6.581,76
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	111.963,41

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.281,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.092,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[illegible] EN EL PAÍS	424,82
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *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>0	6.614,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	6.614,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.653,59
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.489,93
(-) 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<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	163,66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	163,66
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	163,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	163,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD —
AÑO:	MES: / DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA [illegible] Marco C[illegible]

COPIAS: [illegible] IMPUESTOS FISCALES - CAJAS TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000000700216120 09:18:01 - 04-10-2008
PREIMPRESO:000003000038327-beltrand
STICKER:360090034576 QUITO
$ 163.66 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO