30 0021318

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 2 7 6 1 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: E.G. HILL CO. INC

EXPEDIENTE: 88980

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	114.960,83
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	793.402,50
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 401 AL 404)	908.363,33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	84.025,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313.054,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.982,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	114.988,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.569,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.652,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	4.090,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	25.517,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	70.615,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	9.545,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	191,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	651.179,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	3.601,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.113,74
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10.123,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.348,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.489,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 360)	15.489,31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	1.710.035,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ej. 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	674.617,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.035.417,70
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	800,00
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 370 + 380)	1.702.886,86

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3.637,16
DEL EXTERIOR	941.962,67
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.477,14
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.175,30
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	8.650,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	989.902,27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (430 + 450 + 470 + 480)	989.902,27

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	638.406,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	82.577,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	722.984,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 590)	1.712.886,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.464.304,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	83.012,19
EXPORTACIONES NETAS	402,50
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	83.387,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.630.105,66
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101.963,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.038,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.486,34
(-) 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	70.615,57
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	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	15.738,96
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.698,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	2.304,75
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.836,30
COMBUSTIBLES	1.446,63
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.070,15
TRANSPORTE	1.481,97
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.450,00
GASTOS DE VIAJE	2.499,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.212,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.504,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.709,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.107,53
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.145.972,88
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.130,54
LOCALES	—
AL EXTERIOR	1.767,08
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	192.412,09
NA CUAL SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	345,47
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.539.353,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	110.753,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	1.948,02
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) *15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	112.701,20
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	112.701,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (812 * 25%)	28.175,30
(-) ANTICIPO PAGADO	1.415,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	24.102,02
(-) 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	2.657,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (BPI/BNO-RET); OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy+G)-(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901)	2.657,84
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	2.657,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	2.657,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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: DON HILL

NOMBRE: MARTA ARGUELLIN B.

C.I. No.

R.U.C. No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.
USD	USD

ANO | MES | DIA

(GAMEC 012 Y 023) LEY (%)

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGSIS S.A. TELF.: 2048 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2006 HR: 001-007-2776628
JU - 020 - WALTER
JU - 020 - WALTER - 6
Valor:$2.657.84** EN:N:0061 REF:5422110 Com:0.50 EFE