70 0030717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	---	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 5 3 5 7 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIALIZADORA TOBAR

EXPEDIENTE: 89921

600 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 601, 651 y 661)	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		846,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.559,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.024,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		62.044,81	
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		65.474,68	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		---	
EDIFICIOS		---	
OBRAS EN PROCESO		---	
INSTALACIONES		---	
MUEBLES Y ENSERES		---	
MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		58.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		40.600,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.400,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365		17.400,00	
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			
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 339 + 368 + 370 +397		82.8 74,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		745,99	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.322,99	
CON EL IESS		146,20	
CON EMPLEADOS		---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.345,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	
PROVISIONES		---	
CRÉDITO A MUTUO		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.560,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		---	
DEL EXTERIOR		---	
LOCALES		39.277,56	
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		39.277,56	
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 + 459 + 470 + 489		45.838,38	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) 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	26.267,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	9.968,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.036,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	82.874,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	359.546,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	359.546,85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.097,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	341.348,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.044,81
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	11.287,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.023,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.013,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.800,00
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	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (informativo)	---
AL EXTERIOR (informativo)	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	7.383,08
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	343.909,27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.637,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.345,64
(-) 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	---
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	13.291,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	13.291,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.322,99
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.024,54
(-) 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	2.298,45
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%*Cyd)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	1.507,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	2.298,45
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.298,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.298,45
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.U.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO TOBAR MANUEL REA

C.I. No. 1 7 0 2 9 2 5 7 6 3

RUC No. 1 7 0 5 4 9 7 7 1 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 825 LEY No. ---) REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
---	---
USD ---	USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2008

OPERADOR 19 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06