50 0146526

IMPORTANTE: LÁVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 3 3 0 5 2 2 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Comercial Ebenezer Rodríguez CA | EXPEDIENTE: 9020

800 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 (SUMA DEL 801 al 804)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	5.192,31	
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)	1.183,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
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	6.376,05	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	8.322,17	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	317,12	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.991,29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.648,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 350	1.648,00	
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	1.441,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.441,00	
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 330 + 360 + 370 +397	9.465,05	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	5.682,15	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	40,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	90,54	
CON EL IESS	163,72	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.976,31	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	576,98	
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	19,58	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	596,58	
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	6.573,07	

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	5.000,00
RESERVA LEGAL	50,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	2.597,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.026,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	271,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.891,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 580	9.465,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	214,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.682,65
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 606)	2.896,65
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	-
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	-
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	-
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	60,00
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.235,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	155,98
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	1.019,15
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.470,58
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	426,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	63,91
(-) 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. (604 * 10%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613=0	362,16
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609+610-611-612+613<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	90,54
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	40,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=C	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	50,54

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — OPCIÓN A: (B2+Y9C)-R87
(la opción de mayor valor conforme la Ley, Ver Tarifario) OPCIÓN B: ((0,2%*(P7+B2+Y9C+Q5+Q6+Y7)+Q4%*Q7)-R87

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	50,54
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	50,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	50,54
MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
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: [illegible] | NOMBRE: Simona Calderón

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0990330522001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 13 ABR 2008 — Rodolfo Constante L. — Resol. No. [illegible] — GUAYAQUIL

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

N/C No.		BANCO		N/C No.		N/C No.	
USD		CHEQUE No.		USD		USD	
(CAMPO 812 y 820) LEY No.		NOTA DE CRÉDITO No.				MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990[illegible] Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-065-012729-2 $30.54 2008/04/21 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30 Cajero 174