# DEL IMPUESTO A LA RENTA

0026292

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | | 13 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791917688680001 | INCA LEATHERWEAR CIA. LTDA. | 90497 |

| | |
|---|---|
| **500 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 | 119.276,64 |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 75.483,00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | ---- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | ---- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 14.946,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.976,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 17.186,87 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 916,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | ---- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 14.089,13 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.139,77 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | ---- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 73,06 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | ---- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIO | ---- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 58.327,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | ---- |
| EDIFICIOS | ---- |
| OBRAS EN PROCESO | ---- |
| INSTALACIONES | ---- |
| MUEBLES Y ENSERES | ---- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 39.920,00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | ---- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | ---- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ---- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 15.030,86 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 24.889,14 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 24.889,14 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 38.174,86 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 143.166,67 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 86.895,14 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 94.445,39 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 63.167,73 |
| 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** | 63.167,73 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +387 | 240.830,06 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 7.657,30 |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 144,51 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | ---- |
| CON EL IESS | 1.647,33 |
| CON EMPLEADOS | 369,88 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | ---- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ---- |
| PROVISIONES | 956,06 |
| CRÉDITO A MUTUO | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 10.774,86 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | 17.165,38 |
| 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** | 17.165,38 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 119.278,64 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 119.278,64 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 147.218,88 |

| | |
|---|---|
| **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 | 205.858,96 |
| RESERVA LEGAL | ---- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | ---- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ---- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59.536,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | ---- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 52.909,06 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 93.811,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 240.830,06 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | ---- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | ---- |
| EXPORTACIONES NETAS | 75.483,00 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ---- |
| OTRAS RENTAS | 408,02 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | ---- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | ---- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | ---- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 75.891,02 |
| **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 | 14.952,83 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 46.649,90 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 18.228,90 |
| 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 | 26.911,13 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | ---- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5.806,85 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.393,41 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ---- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.512,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 132,71 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ---- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | ---- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | ---- |
| COMBUSTIBLES | 220,00 |
| LUBRICANTES | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.466,45 |
| TRANSPORTE | 318,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajeros, trabajadores y clientes) | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.889,81 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 4,48 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.929,72 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.992,02 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | ---- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 22.058,70 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | ---- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ---- |
| LOCALES | 19,50 |
| AL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES | ---- |
| AL EXTERIOR | ---- |
| LOCALES (informativo) | ---- |
| AL EXTERIOR (informativo) | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ---- |
| LOCALES | 6.959,47 |
| DEL EXTERIOR | ---- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | ---- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | ---- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 128.800,08 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | ---- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 52.909,06 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607) | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608) | ---- |
| EN EL PAÍS | 2.540,72 |
| EN EL EXTERIOR | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ---- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%) | ---- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (668-608) *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 | ---- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0 | 50.368,34 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | ---- |
| (-) 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 | ---- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si queda de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (IPR*8%)-RET OPCIÓN B: (0,4*(K+PT)+0,2*K+0,4*G)-(0,6*AT)+(0,4*K)-RET | 1.812,44 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | ---- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | ---- |
| INTERESES POR MORA | ---- |
| MULTAS | ---- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | ---- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | ---- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ---- |
| MEDIANTE NOTA 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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS CALLE — C.I. No. 1704857607

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HERNÁN SANCHEZ — RUC No. 1791917688001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — | N/C No. | — | Nota No. | — | Nota No. | — | Nota No. | — | Nota No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. No. | — | Comp. No. | — | Comp. No. | — | Comp. No. | — | Resol. No. | — | Resol. No. | — | Resol. No. | — | Resol. No. | — |
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

28 ABR 2008

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

SOBRANTE: IMPUESTOS FISCALES - CAJA REGISTRO OFICIAL No. — RUC: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0526
00000000000000 CONTROL: 1145:51 - 04/04/08 08:08
PREIMPRESO:0000003000026292-gcmezs
STICKER:340620014412 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMERICAS