30 0024789

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 56

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARIE EUSE BRANDT

EXPEDIENTE: 90562

300 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	13 443,81
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	409 522,16
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma de Ejercicio)	423 265,97

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO	
311 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	8 571,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	91 012,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	261 980,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21 355,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51 736,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	112 310,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	320,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	46 251,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32 663,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	51 451,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	51 443,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	96 720,63
MERCADERÍA EN TÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	867 817,07
312 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	32,74
MUEBLES Y ENSERES	9027,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	80 715,52
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	17 759,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1 414,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24 506,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89 867,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	89 867,33
379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido hasta año 2008)	—
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 398 + 399 + 379 + 397	957 684,40
499 PASIVO	
411 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	524 613,35
DEL EXTERIOR	93 753,31
LOCALES	51 002,63
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2 945,33
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	17 176,46
CON EL IESS	9 417,56
CON EMPLEADOS	4 579,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	19 159,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
INSCRIPCIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	722 708,02
412 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	63 124,47
SUCURSALES POR RELACIONADAS	—
SUCURSALES POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63 124,47
479 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	53 558,06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	53 558,06
489 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	839 390,55

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	103 379,02
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2 810,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	83 458,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	91 362,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	118 293,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	957 684,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	81 692,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6,00
EXPORTACIONES NETAS	1 039 643,77
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	1 904,00
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	1 123 246,49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12 139,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35 628,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36 443,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51 121,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12 559,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	50 590,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	54 714,56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	46 251,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9 000,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32 663,10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	75 775,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	51 443,75
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	217 657,42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	40 559,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31 711,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8 655,86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13 648,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	26 517,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21 332,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2 215,98
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	3 907,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	13 393,80
TRANSPORTE	6 012,79
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3 953,54
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12 055,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1 945,54
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	9 595,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Gastos diferidos e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9 625,77
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	622 101,52
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
NO DUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1 045 315,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	127 923,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	19 159,20
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	4 535,62
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	29 568,61
(-) 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	88 705,82
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	50 000,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	38 705,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	12 176,46
(-) ANTICIPO PAGADO	320,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823-824	16 533,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROIMO AÑO (Si corresponde, marcar casillas con X, ver reverso) OPCIÓN 1: (A1+A2+A3)-(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) OPCIÓN 2: (A1+A2+A3)-(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	10 147,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	16 533,64
INTERESES POR MORA	439,60
MULTAS	1 630,39
TOTAL PAGADO 820 + 905 + 906	18 325,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	18 325,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO HARELO — NOMBRE: HARELO HERNANDEZ

R.U.C. No. 1791726958001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA PARKENOR — 03 JUN. 2008

03 OCT. 2008 — RECIBIDO 30 OCTUBRE 2008 — DIRECCIÓN REGIONAL DE RECAUDACIÓN

18,325.63 — 00'0 — 05'0 — 18,325.63

BANCO GUAYAQUIL — 1-926-00150-1