70 0017223

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 7 1 5 2 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERNATIONAL COMERCIO EXTERIOR Y REP.

EXPEDIENTE: 90409

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACEVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	
EDIFICIOS	122	
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	
MUEBLES Y ENSERES	125	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	
OTROS	146	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	
OTRAS	149	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	
OTROS ACTIVOS	151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	
DEL EXTERIOR	201	
LOCALES	202	
DEL EXTERIOR	203	
LOCALES	204	
DEL EXTERIOR	205	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	
CON EL IESS	208	
CON EMPLEADOS	209	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	
PROVISIONES	212	
CRÉDITO A MUTUO	213	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	215	
DEL EXTERIOR	216	
LOCALES	217	
DEL EXTERIOR	218	
LOCALES	219	400,00
DEL EXTERIOR	220	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	221	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	222	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	223	
PROVISIONES	224	
CRÉDITO A MUTUO	225	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226	400,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	227	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	229	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	230	
TOTAL OTROS PASIVOS	231	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	299	400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación: 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Zevallos C. | NOMBRE: Gonzalo Tapia

C.I. No.: 0909164683 | RUC No.: 1791723608001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
RESERVA LEGAL	303	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	602	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	603	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
BAJA DE INVENTARIOS	613	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	614	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	615	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	616	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	618	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	619	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	622	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	
COMISIÓN A SOCIEDADES	625	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	626	
COMBUSTIBLES	627	
LUBRICANTES	628	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	629	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	630	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	631	
SUMINISTROS Y MATERIALES	632	
TRANSPORTE	633	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios/ratos, trabajadores y clientes)	634	
GASTOS DE VIAJE	635	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	636	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	637	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	639	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	640	
AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles)	641	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	642	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	643	
LOCALES	644	
AL EXTERIOR	645	
LOCALES	646	
AL EXTERIOR	647	
LOCALES (Informativo)	648	
AL EXTERIOR (informativo)	649	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	650	
LOCALES	651	
DEL EXTERIOR	652	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	653	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	654	
PÉRDIDAS EN CARTERA	655	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 407)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 408)	805	
EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 13%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Información de ejercicio fiscal corriente) OPCIÓN A: (80%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AT)+(0.4*I)-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

	USD	Rend. No.
	USD	USD

FECHA: AÑO 2008 MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2008 OFICINA 1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228356 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0786 a 01-12-04

RP 134 PS IP RP-UC 179172152001 70001223. $ 0.00 $ 0.00 1130
FEBRERO 0 2008/04/14 CONSEC.10134027340 NO. 10134027340