300017461

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empleados bajo nómina	1
RUC	1179117172342001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PEDIMED CIA LTDA
EXPEDIENTE	91018

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	61,99
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma del 401 al 404)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	387,84
CAJA, BANCOS	13.515,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	337,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	362,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.555,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	970,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	11.949,46
TRAS CUENTAS POR COBRAR	112,06	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	140.158,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	140.158,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.915,41	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.048,55	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.229,36
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.561,16
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.915,41
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	12.179,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	2.101,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	14.453,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.895,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.157,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.721,62	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	4.944,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.015,95	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	584,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.420,48	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	244,96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	81.687,83
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.175,52	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 399	22.191,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
330 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.584,80
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.872,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9.429,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2000)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	536,26	COMBUSTIBLES	848,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5.048,95	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	359,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.379,21
OTROS	—	REPUESTOS	—
INVERSIONES INMOBILIARIAS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	204,32
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
CARTERA	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.784,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS ACTIVOS	1.400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	472,55
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.919,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 399 + 370 +397	41.949,46	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	546,45
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	3.354,07	LOCALES	184,80
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	33.678,62	AL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.363,77	LOCALES (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	146,49	AL EXTERIOR (informativo)	—
CON EL IESS	301,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	1.419,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	135,06	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.939,30	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	139.258,19
420 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	900,41
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	135,06
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL País	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	EN EL EXTERIOR	45,72
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 * 15%	—
PRESTACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	—
PROVISIONES	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	225,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-C	585,97
ANTICIPO CLIENTES	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-C	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
490 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	585,97
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	146,49
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 499	40.979,30	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-3	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	146,49
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Es opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (20%*870)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*Ac); OPCIÓN B: (0,2%*870)+(0,2%*Cyd)+(0,4%*Ac)	1.008,90
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	146,49
		INTERESES POR MORA	1,91
		MULTAS	4,39
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	152,79
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	152,79
		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.)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Benjamín Luna — NOMBRE: Agustín Aguirre

C.I. No. — RUC No. 1179117172342001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 813 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

CÓDIGO: 07-PRODUCTOS QUÍMICOS DE OCCIDENTE — TALBO S.A. TELF.: 3015 030 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC00-0000-0700 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 061 PS IP UP-UR 1791772342001 300017461. $ 152.79 $ 152.79 USD
JRGJAGA 0 2008/05/16 CONSEC.100610027188 NO. 100610027188