50

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 4 3 1 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROVEEDORES ALEXANDROS KARRAS S.A

EXPEDIENTE 91040

000 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	800,00
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 GIRO/EGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	--	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	--
CAJA BANCOS	1.241,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	116.880,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	945,42	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25.860,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	141.941,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	186.650,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.846,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	144.324,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	466,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.904,60	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 609)	144.324,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.404,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.105,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68.423,57
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.449,67
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.904,60
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	85.285,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES	58.639,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.890,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	45.800,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.560,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	40.929,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.131,98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.246,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.332,35
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.070,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.700,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.970,00
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	860,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	COMBUSTIBLES	758,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
CUENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	975,00
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.349,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.721,81
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.362,04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	186.650,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	20.986,09	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	AL EXTERIOR (informativo)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CON EL IESS	--	LOCALES	3.478,95
CON EMPLEADOS	--	DEL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	170.184,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.986,09	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	--
LOCALES	--	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	25.860,95
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	307.606,34	EN EL PAÍS	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-608) * 15%	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	307.606,34	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	--
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	328.592,43	(-) 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 (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*ACTIVOS)-(0,4%*I)-RET	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903	--
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	--
		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 LRTA.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDER KARRAS

C.I. No. 1 7 1 4 6 9 1 9 2 8

NOMBRE: ENRIQUE RECALDE

RUC No. 1 7 0 4 0 3 7 1 1 4 0 0 1

C.A.U. 15 ABR. 2008 Quito Norte

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

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06