DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

FORMULARIO ÚNICO - PERSONAS JURÍDICAS

No. 500027774

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	7
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Servicios Fiduciarios Unidad del Mundo S.A. Fiduciaria
105 EXPEDIENTE	91565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC: 1 7 9 1 8 0 1 2 2 9 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	9.002,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.615,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.326,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.549,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipado)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA p/re retenciones)	319	4.617,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	32.046,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	154.305,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	7.766,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.412,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	16.950,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	45.716,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	53.379,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	18.466,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 369	357	18.466,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	9.757,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	4.468,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	3.749,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	10.476,64
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	3245,18
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	3245,18
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +372	374	186.494,15
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	72.308,02
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	29.412,80
DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	27.219,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	383	2.665,75
CON EMPLEADOS	384	782,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	132.374,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	390	2.052,00
DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	2.612,20
DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	394	12.500,00
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	17.164,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	149.504,11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	53.000,00
RESERVA LEGAL	413	717,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	34.196,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (dividendos de participaciones, impuestos y reservas)	419	10.384,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	36.930,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	422	186.494,15

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1.041.569,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	113,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REVALUO (informativo)	510	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	511	1.041.682,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	107.311,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	818.823,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	32.046,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	517	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	522	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	—
BAJA DE INVENTARIOS	524	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	525	34.249,11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	526	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	527	4.463,7[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528	14.073,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	530	15.22[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	531	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533	2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	6.75[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	536	11[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	—
COMBUSTIBLES	538	1
LUBRICANTES	539	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	540	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	541	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	542	4.732,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	543	677,10
TRANSPORTE	544	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	545	1.931,62
GASTOS DE VIAJE	546	1.35[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	547	504,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	548	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549	4.4[illegible],28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550	91,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	—
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	552	1.204,34
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	553	317,28
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	555	56.[illegible]1,19
AL EXTERIOR	556	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	557	217,[illegible]
AL EXTERIOR	558	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	559	—
AL EXTERIOR (informativo)	560	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	561	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	562	8.770,73
DEL EXTERIOR	563	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	564	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	565	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	566	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	567	1031.278
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	568	10.384,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	569	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	570	1.557,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	571	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	572	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	573	13.270,93
EN EL EXTERIOR	574	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	575	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15%	576	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	577	2.596,21
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	578	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	579	—
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	580	19.521,83
+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0	581	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	582	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	583	19.521,83
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	584	4.880,46
(-) ANTICIPO PAGADO	585	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	586	4.617,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	587	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	588	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	589	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	590	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	591	263,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de aplicar de cumplir valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*BC)-RET	592 —
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PN)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	593	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 590 - 591	594	263,14
INTERESES POR MORA	595	6,86
MULTAS	596	15,79
TOTAL PAGADO 592 + 593 + 594	597	285,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	285,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	600	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Diego Argüello — C.I. No. 1702607940

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Marisol Almeida — RUC No. 1716232077001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

601 N/C No. —	602 N/C No. —	603 N/C No. —
604 USD —	605 USD —	606 USD —
(CAMPO 819 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

607 N/C No. —	608 Recol. No.	609 Recol. No.
610 USD —	611 USD	612 USD
613	614	DÍA 615

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARIG-G.A. TELF.: 2513 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMATICA — 11 SET. 2008 — Patricio Viteri