COPIA 2: PARTE 1

70 005b[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500161753

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1[illegible]184[illegible]956001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 93260

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*	15986,20
CAJA, BANCOS			*	4074	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	
INVERSIONES CORRIENTES			*		EXPORTACIONES NETAS	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*	
		DEL EXTERIOR	*		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		OTRAS RENTAS GRAVADAS	*	
		DEL EXTERIOR	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*		DE RECURSOS PÚBLICOS	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DE OTRAS LOCALES	*	
		DEL EXTERIOR	*		DEL EXTERIOR	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			*	340,10		*	15986,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			*	71,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			*		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			*		INGRESO POR REEMBOLSO LUCRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			*				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			*	26514,36			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			*				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	9205,18
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			*		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	1411,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	*	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			*	26366,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	26514,36
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	*	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			*	116336,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	*	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			*		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	*	
MUEBLES Y ENSERES			*		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			*		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			*		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	*	
OTROS ACTIVOS FIJOS			*		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	11584,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	2010,00
TERRENOS			*		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	*	
OBRAS EN PROCESO			*		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	*	269,22
TOTAL ACTIVO FIJO			*	34752,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	*	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	*	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*	811,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*		COMBUSTIBLES	*	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	*	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	811,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	*	102,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*		TRANSPORTE	*	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*		PARA DESAHUCIO	*	
	OTRAS		*		PARA CUENTAS INCOBRABLES	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		OTRAS PROVISIONES	*	
		DEL EXTERIOR	*		LOCAL	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DEL EXTERIOR	*	
		DEL EXTERIOR	*		LOCAL	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		DEL EXTERIOR	*	
		DEL EXTERIOR	*		LOCAL	*	383,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		DEL EXTERIOR	*	
		DEL EXTERIOR	*		RELACIONADOS LOCAL	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR	*	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			*		NO RELACIONADOS LOCAL	*	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	21718,22	DEL EXTERIOR	*	
			*		RELACIONADAS	*	
					NO RELACIONADAS	*	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	*	
	RELACIONADOS	LOCALES	*		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	*	
		DEL EXTERIOR	*		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*		GASTOS DE GESTIÓN	*	
		DEL EXTERIOR	*		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*	354,83

70 0056993

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	96150,29
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	111,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	129,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26391,41
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	55520,19
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	55520,19
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	81911,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	89,59
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1300,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	29527,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	144,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	[illegible]
		=	[illegible]1118,27

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
ACELERADA	+	—	+	174,33
NO ACELERADA	+	—	+	2316,81
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
	=	10110,92		
			=	5721,30
			=	15812,22
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	144,08
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	129,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	4769,96
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)-[(613-616)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	4503,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
			=	281,57
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				281,57
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	70,39
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	71,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	0,61
			=	—
			=	342,50
				—
PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Identidad o No. de Pasaporte | RUC No. [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06