0174540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700021242 | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 4 9 3 9 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL [illegible] S.A.

EXPEDIENTE: 93450

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
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 PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo con signo)	—	RESERVA DE CAPITAL	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA BANCOS	1.282,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	75.623,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.846,14	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	115.649,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.661,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	62.665,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	848,81	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	51.991,59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	62.665,63
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.680,49	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.029,75
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.512,69
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.559,25
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.991,59
EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OBRAS EN PROCESO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	3.777,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	11.170,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.141,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.057,72	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	24.169,19
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.186,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.199,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.046,01
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	19.186,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.961,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	31.673,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
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	3.590,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8.446,14	COMBUSTIBLES	1.659,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.226,50	LUBRICANTES	—
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.014,65
OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.922,44
ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	[illegible]
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos o confraternidad, trabajadores y clientes)	8.251,35
OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	6.807,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.035,59
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.852,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	115.649,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	2.407,29
490 PASIVO		AMORTIZACIONES (Diferidas e Intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	33.425,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.334,56
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	24,91
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	57.642,80	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES (Informativo)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415,45	AL EXTERIOR (Informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	29.509,02
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	NA 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**	140.294,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91.533,98	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
430 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	77.679,36
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAIS	205,53
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. (806 * 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 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	—	= 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	75.623,55
ANTICIPO CLIENTES	98.963,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	98.963,94	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	322,35
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848,81
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	190.497,97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	1.171,16
		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 OPCIÓN A: (50%*IBC)-RET (Se aplicará de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CI)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U 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 2000-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO REVES — NOMBRE: GUSTAVO CASTILLO

C.I. No. 1362787293 — RUC No. 1792846346001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY/Art. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AMERICA 23 JUL 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 JUL. 2008 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA