0007765

IMPRESCINDIBLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. PERIODO/S QUE SUSTITUYE: 30000613 | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0179013415316801 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLEMENCIA MOLINA ZEA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 95126

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL			**800 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
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		-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)		-	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		400,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 708		400,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	**500 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUIDAS CON TARIFA 12%		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUIDAS 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		-	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		-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 501 AL 508)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES**		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TERRENOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OBRAS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INSTALACIONES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES		-	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		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	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		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 329		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	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 2000)		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	LUBRICANTES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	TRANSPORTE		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
OTRAS		-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS BIENES ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
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		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +380		400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Intangibles o Intangibles)		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		-	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		-
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**		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
LOCALES		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
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 PAÍS		-
DEL EXTERIOR		-	EN EL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SRI, 25% * 25%		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS (652-656) *10%		-
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		-
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 430 + 440 + 470 + 480		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
RESULTAN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELIJA SE DERIVEN (art. 101 de la Codificación 2004-024 de R.I.R.T.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-820-821-822-823-0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-820-821-822-823-0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción es mayor pagar conforme la ley, ver anverso) OPCIÓN A: (899-902)-RET OPCIÓN B: (8,4%-PT)-(8,4%-1)-(8,4%-2)-(8,4%-3)-RET		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		2,00
			TOTAL PAGADO 902 + 906 + 904		2,00
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,00
			MEDIANTE COMPENSACIONES		-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clemencia Molina — NOMBRE: Marlene Jara

C.I. No. 0101394343 — RUC No. 0179013415316801

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

SERIE No.	-	RUC No.	-	SRI No.	-
1998	-	USD	-	USD	-

CAMPO 904 Y 905 LEY No.: — PERIODO FISCAL No.: —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.	-	SRI	Retenc. No.	-	
USD	-		USD	-	
AÑO:		MES:		DIA:	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TIMBRES: R.E. - TIMBRE: 2 - 3.00 - R.U.C. - 1790716101001 - RESOLUCIÓN No. - FECHA AUTORIZACIÓN - SERIE A 01-12-09

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 09:41:02 06/30/2008 41 1 Jaoram
DN:3070 PAGO INTERESES NCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Dictor Barros Donoso