

IMPORTANTES BÁSIS LEGALES INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2007	
RUC 0990367671001		No. FÓRMULARIO QUE ILUSTRA: <input checked="" type="checkbox"/> 1a. Empleados bajo nómina	
IMPRESO EN: <i>Lammar S.A.</i>		EXPEDIENTE 9624	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, AGREGADO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL 200,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BODOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE BÉNÉFICOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	
310 ACTIVO CORRIENTE		1) PERDIDA ACUMULADA DE JUICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de participaciones, impuestos y reservas)	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
CTAS. Y DÉC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO 147,83	
1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 456 + 296 147,83	
CTAS Y DÉC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A)		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANUALES)		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANUALES)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCADO EN ALMACÉN		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO		INGRESOS POR REBOLSCOS (informativo)	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
ARTÍCULOS PAGADOS POR ANTICIPO		700 COSTOS Y GASTOS	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE BIENES LOCALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147,83		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
540 ACTIVO FIJO		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS		COMPRA DE BIENES MATERIALES	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
PISTA AEROCAMIONES		IMPORTEACIONES DE BIENES MATERIALES	
MUEBLES Y VENDERES		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES, ADORNOS, BANDAZAS Y SIMILARES		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BALA DE INVENTARIO	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (breviario fondo de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DÍTAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A TRABAJADORES AUTONÓMICOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 296		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES FABRICADOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE DE BIENES FABRICADOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
BALO DEJUDICIO DIFERENCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (breviario y cesiones)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
2) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
ACCESOS Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (breviario y cesiones)	
3) TRANSFERENCIAS		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (breviario)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (breviario)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (breviario)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 + 296 + 379 + 297		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (breviario)	
TOTAL DEL ACTIVO 538 + 389 + 379 + 297		1) 32	
400 PASIVO		2) 32	
410 PASIVO CORRIENTE		3) 32	
LOCALES		400 CONCLUIDACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
LOCALES		PERÍODA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
DEL EXTERIOR		1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		2) 100% EVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTOS (Frente al campo 807)	
DEL EXTERIOR		3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Frente al campo 808)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4) GASTOS INCURSIDOS PARA SENERAL INGRESOS EXENTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		5) DEDUCCIONES POR FONDO DE RETENCIÓN	
CON LA I.E.S.		6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EMPLEADORES		7) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		8) UTILIDAD GRANULAR 891,423 - 894,423 = 890,427 - 893,423 = 810,411 - 813,413 = 0	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		9) PERDIDA	
PROVISIONES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
CREDITO A MÚLT.		SALDO UTILIDAD GRANULAR 814 - 816	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 897 * 25%)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		2) RETENCIÓES EN LA FUENTE REALIZADAS EN R.L. EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		3) RETENCIÓES POR DIVISIONES ANTICIPADAS	
LOCALES		4) RETENCIÓES POR IMPRESOS PROVENDIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		5) CRÉDITO HABITATU O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TRANFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814,411 - 820,421 = 822,850 - 0	
AQUÍDADAS POR REACONDICIONES		7) SALDO A IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 814,411 - 820,421 = 822,850 - 0	
AQUÍDADAS POR TERCEROS		8) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		9) ANTICIPO PAGADO 814,411 - 820,421 = 822,850 - 0	
PROVISIONES		OPCIÓN A: (814,411 - 820,421) * 18% = 890,427 - 893,423 = 810,411 - 813,413 = 0	
CREDITO A MÚLT.		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0		PAGO PREVIO	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		10.00	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 802 + 10.00	
INGRESOS OTROS PASIVOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO 538 + 389 + 379 + 297		10.00	
REGISTRO DE SUCURSALES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
DECLARACIÓN DE SUCURSALES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
Luisa López S.		Sello y firma de recepción	
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			
FIRMA RECOLECTOR DE SEÑAL			
Sociedad de Control			
Nombre: <i>Juan Cícero Jiménez</i> Número: <i>Antonio Edo S.</i>			
C.I.: 07007550414 D.O.N.: 09312021322 D.O.N.: 0			
C.P.: 18 RDT 000			
Luisa López S.			
QUAYAQUIL			