

50 0177210

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 04917251143001

AÑO 2007 NO FORMANDO QUE SUSCITO No. Encuesta bajo número  
NACIONAL IDENTIFICACION EXPEDIENTE 97005  
CON SERVICIO RAYO MACHALA

## 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASUMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(ii) APORTES DE SOCIOS O COCONTRIBUYENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL
RESERVA DE CAPITAL	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL	—	RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS
ESTADO DE SITUACION	—	UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	6.710,65	19.875,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	—
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COMB. CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—
— PREVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—	—
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COMB. CLIENTES RELACIONADOS	2.500,00	25.916,51
OTRAS CUENTAS POR COMB.	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (neto)	1.237,98	31.404,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (neto)	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
INVENTARIO DE PROD. TURÍST. MERCADO EN ALMACÉN	—	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	—
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	—	—
ARrendamientos por anticipado	—	—
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIADO	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.523,69	—

## 340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	700 COSTOS Y GASTOS
TERRENOS	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
EDIFICIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OBRA EN PROCESO	—	COMPRA DE BIENES LOCALES GRADUADA CON TARIFA 12%
INSTALACIONES	134,40	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADA CON TARIFA 1%
MUEBLES Y EQUIPOS	930,00	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	20667,55	—
NAVIAS, AEROPUERTOS, BAZAARS Y SIMILARES	—	—
ESTADOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	700,00	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—
— DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.895,70	—
— DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS	—	—
— DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.736,48	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
— AMORTIZACION ACUMULADA	—	—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
— 350 + 360	20.736,48	—

## 370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	—	720 COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	156,62	730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
— SALDO ERRORES DE DIFERENCIAL CANTITATIVO (descripciones año 2004)	—	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA
— OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—
— AMORTIZACION ACUMULADA	14,10	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142,52	—

## ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	740 PASIVO CORRIENTE
— 329 + 360 + 379 + 387	31.407,63	—
400 PASIVO	—	750 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO CORRIENTE	—	760 CONCILIACION TRIBUTARIA
— LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
— DEL EXTERIOR	—	699 - 799 = 0
— LOCALIZ.	—	PERIODICO DEL EJERCICIO
— DEL EXTERIOR	—	699 - 799 = 0
— LOCALES	—	—
— DEL EXTERIOR	—	—
— CON LA ADMINISTRACION TERRITORIAL	293,62	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.058,04	—
CON EL IESS	2.000,00	—
CON EMPLEADOS	1.139,08	—
— TRANSFERENCIAS A ENTIDADES TERRITORIALES (excluidos fondos para regularizar deudores)	—	—
PROVISIONES	—	—
CRÉDITO A NUTUO	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.490,74	—

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	—	770 COSTOS Y GASTOS
— LOCALES	—	780 CONCILIACION TRIBUTARIA
— DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
— LOCALIZ.	—	699 - 799 = 0
— DEL EXTERIOR	—	1.139,08
— LOCALES	—	—
— DEL EXTERIOR	—	—
— CON LA ADMINISTRACION TERRITORIAL	—	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.058,04	—
CON EL IESS	2.000,00	—
CON EMPLEADOS	1.139,08	—
— TRANSFERENCIAS A ENTIDADES TERRITORIALES (excluidos fondos para regularizar deudores)	—	—
PROVISIONES	—	—
CRÉDITO A NUTUO	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	—

## 470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	—	790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
— ANTICIPO DEUDORES	—	—
— OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	—

## 480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS	—	800 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
— INGRESOS ANTICRIMENES	—	(15% * 15%) + (15% * 25%)
— TOTAL OTROS PASIVOS	—	6.454,80
TOTAL OTROS PASIVOS	—	—

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
— 439 + 440 + 470 + 480	5.490,74	(15% * 15%) + (15% * 25%)
400 PASIVO	—	6.454,80
410 PASIVO CORRIENTE	—	1.613,80
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	1.237,93
470 PASIVO DIFERIDO	—	—
480 OTROS PASIVOS	—	—
TOTAL PASIVOS	5.490,74	6.454,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANIMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA Z. RIOS V. Firma: MARTHA Z. RIOS V. NOMBRE: MARTHA Z. RIOS V. DNI: 01010469148 RUC: 9102203859601

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO:

DETALLE DE COMPENSACIONES:

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

DETALLE DE NOTAS DE PAGO: