0302436

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] EXPEDIENTE 93127

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%**			+	—
CAJA, BANCOS			+	—	**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**			+	39938,36
INVERSIONES CORRIENTES			+	2874,49	**EXPORTACIONES NETAS**			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	**OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	**REINTEGROS FINANCIEROS**			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	**OTRAS RENTAS GRAVADAS**			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3900,00	**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTROS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	**OTRAS RENTAS EXENTAS**			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	362,87				+	39938,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	**VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)**				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	**INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)**				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	**INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	**COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	**IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	4.471,43	**(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		(-) —		
ACTIVO FIJO					**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**		+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	**COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**		+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	**IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**		+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+	474,46	**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**		(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**		+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2688,25	**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**		(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	922,00	**INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**		+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**		(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1555,96	**SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**		+ —	+	7960,56
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)**		+ —	+	1031,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	2209,30	**HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS**		+ —	+	1652,14
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					**HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**		+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	**ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**		+ —	+	3619,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		+ —	+	5744,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			+	—	**COMBUSTIBLES**		+ —	+	526,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1320,00	**PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**		+ —	+	100,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	**SUMINISTROS Y MATERIALES**		+ —	+	3455,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1320,00	**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	+	3402,49		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	3402,49		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
			=	9314,77		RELACIONADAS	+ —	+	—
						NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE					**OTRAS PÉRDIDAS**		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	102,12	**SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)**		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	**GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS**		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	**GASTOS DE GESTIÓN**			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 16 ENE 2008

0302436

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3000,86
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	361,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	233,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	4633,90
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	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		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	4633,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	424,08
OTRAS RESERVAS		+	89,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	817,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1085,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
		=	4415,87
		=	9104,77

GASTOS DE VIAJE	+		+	221,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	—
ACELERADA	+		+	—
NO ACELERADA	+		+	1350,00
AMORTIZACIONES	+		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	1276,82
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	11703,54
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	—
	=			
			=	33045,83
			=	33045,83
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	1392,33
			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	233,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) 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			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	160,75
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	1447,63
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1447,63
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	361,91
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	361,91
			=	—
			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	361,91
INTERÉS POR MORA		+	54,29
MULTA		+	6,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	423,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No — USD — | N/C No — USD — | N/C No — USD — | N/C No — USD — | Resol No. — USD — | Resol No. — 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 — MARCOS ANTONIO ZAMORA MIRANDA TROZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906277197

FIRMA CONTADOR — INGRID MOSTANZA JIMÉNEZ

RUC No. 0912350713001

GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS