DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 0001994

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: 039126

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992103108001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION JUDA S.A. — EXPEDIENTE: 099126

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	180,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	762,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.272,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS	302	-
OBRAS EN PROCESO	303	-
INSTALACIONES	304	-
MUEBLES Y ENSERES	305	930,17
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	582,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	948,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	-
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 316	317	948,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	322	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioros año 2004)	323	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	324	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	326	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	327	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	328	-
OTROS	329	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	330	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	331	-
OTRAS	332	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	333	-
OTROS ACTIVOS	334	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	335	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	336	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +387	337	2.220,63
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	338	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	339	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS — LOCALES	340	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	341	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	342	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	343	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	344	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	345	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	346	-
CON EMPLEADOS	347	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	348	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	349	-
PROVISIONES	350	-
CRÉDITO A MUTUO	351	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	352	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	353	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	354	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS — LOCALES	355	-
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	356	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	357	700,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	358	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	359	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	360	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	361	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	362	-
PROVISIONES	363	-
CRÉDITO A MUTUO	364	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	365	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	366	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	367	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	368	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	369	-
TOTAL OTROS PASIVOS	370	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	371	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	372	700,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	1.500,00
RESERVA LEGAL	404	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
RESERVA DE CAPITAL	406	130,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	292,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	410	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	6.676,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	1.520,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 598	413	2.220,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.346,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.570,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	756,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	335,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	291,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	10,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	744	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	745	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES	746	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR	747	-
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (informativo)	748	-
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	751	-
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.962,86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	616,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808-809+810+811-812+813>0	813	-
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808-809+810+811-812+813<0	814	616,76
REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (815 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823<0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823>0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*(823)-RET) — OPCIÓN B: ((0,4%*PT)+(0,2%*Cyt))+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826	-
INTERESES POR MORA	827	-
MULTAS	828	13,04
TOTAL PAGADO	829	13,04
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO	830	13,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	-

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL

NOMBRE: Jorge Sanchez — NOMBRE: Jorge Hoyos

C.I. No. 0905106364 — RUC No. 0990639683001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 NOV 2008 — Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

(AMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABULA C.A. TELÉF. 2810 000, RUC. 1790714470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN