SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DEPENDIENTE — RUC ÚNICO DE CONTRIBUYENTES — No. 0131442

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados (solo jurados): 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 2 9 0 0 7 2 1 1 1 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MINYTER C. LTDA | EXPEDIENTE: 79382

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.767,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.094,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.994,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.923,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.138,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	368,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	120.285,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	115.819,22
EDIFICIOS	342	3.561,42
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.891,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	46.795,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.747,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.816,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	56.387,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	40.637,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	217.583,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	217.583,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	9.359,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desarrollarlo en el año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	23.547,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	15.811,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 355 + 375 + 377	374	353.279,08
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	75.501,77
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	7.044,58
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	23.324,91
CON EL IESS	383	2.324,21
CON EMPLEADOS	384	20.012,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	16.643,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	147.847,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	56.367,80
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	56.367,80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 459 + 473 + 489	409	204.209,18

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	11.813,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	74.659,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	63.890,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	151.161,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	355.370,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1'053.886,73
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	5.634,67
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	655,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	1'059.677,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	144.844,21
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	75.628,40
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1'255.808,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	44038,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	6.010,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	33,84
COMBUSTIBLES	638	20.220,71
LUBRICANTES	639	1.840,18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	180.135,27
TRANSPORTE	644	41.947,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	4.630,26
GASTOS DE VIAJE	646	291,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	7.161,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	509,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	2.136,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	11.255,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
LOCALES	655	1.786,23
AL EXTERIOR	656	—
LOCALES	657	68,51
AL EXTERIOR	658	—
LOCALES (Informativo)	659	—
AL EXTERIOR (Informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
LOCALES	662	40.039,22
DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	12.637,06
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	948.720,91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	668	110.973,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	16.645,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	671	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	672	655,91
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	673	12.197,80
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS A CAPITANDOS PERSONAS DE OTRAS SOC. (604 - 15%)	675	—
(-) 100% OTRAS RENTAS CAPITAL (604-608-15%)	676	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607+602+603-610-611-612+613+0	680	105.854,06
= **PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607-602+604+610-611-612+613+0	681	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	683	105.854,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (677 * 25%)	684	26.463,64
(-) ANTICIPO PAGADO	685	3.139,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	19,42
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684-686-687-688-689	690	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-686-687-688-689 > 0	691	23.324,74

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la 692, ver reverso) OPCIÓN 1: (0,2%*(TC+0,2)/(TC+0,8)+(0,4%*A1)-(0,4%*B)-RET) OPCIÓN A: (35%*(PC)-RET)	692	13.
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO ANUAL	693	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692	694	23.324,74
INTERESES POR MORA	695	—
MULTAS	696	—
TOTAL PAGADO 694 + 695 + 696	697	23.324,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O RECIBO	698	23.324,74
MEDIANTE COMPENSACIÓN	699	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD						
(CAMPO 612 y 623) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] CONSULTORES — NOMBRE: ING. PIEDAD MENDOZA

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible] 0001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 MAY 2008 — Rosy Cordero — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06