

FORMULARIO

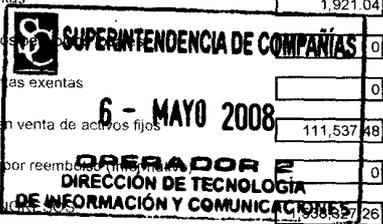
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

106297

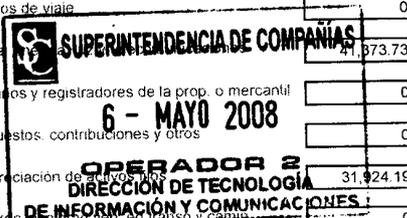
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8584283
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
	0992218932001	INFRUCEL S.A.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	76,463.27
311 Caja bancos	11,339.55	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	298,464.61
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-374,127.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	150,000	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	970,341.66
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	908,652.59	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,424,868.74
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,259.59	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	1,921.04
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	111,537.48
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,536,406.26
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	776,251.73	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	



Handwritten signatures and initials.

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	63,880.23
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	511,357.64
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,309.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	120,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	60,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60,000	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	60,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	23,894.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	193,819.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	210,319.98	736 Promoción y publicidad	18,335.18
378 (-) Amortización acumulada	76,230.05	737 Combustibles	32,771.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	134,089.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,813.55
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	10,007.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua y electricidad	41,873.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de bienes tangibles	31,924.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	970,341.66	750 Deprec. de bienes intangibles, transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	93,104.33
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	76,262.99	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,208.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



*[Handwritten signatures and marks]*

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	803,992.44
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,836,791.87
432 Crédito a mutuo	1,268,206.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,344,469.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	298,464.61
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	283,985.79
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	14,478.82
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lfe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,259.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones y provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. trib. o exoneración por leyes espe.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,344,469.54	898 Saldo a favor contribuyente	6,259.59
		899 Saldo impuesto a la renta	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 9,389.35</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	1712194024	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709095416001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



*Handwritten signature and initials.*

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No  918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No

923 Año no existe  924 Mes no existe  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174338129

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



REPRESENTANTE LEGAL

JUAN PABLO CAMPAÑA

1712194024



CONTADOR

NARCISA ESPIN

1709095416





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992218932001
CEP#(Número de Serie)	870174338129
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INFRUCEL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	10:04:07 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00