

108.530

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8881740
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		108530	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
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	10.588
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egresos 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	320
311 Caja bancos	4.291.54	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	664.72
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11.742.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	67.769.14
319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados	10.283.47	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	758.98	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52.519.55
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	920.56	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año común	529.82	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	17.509.6	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	0
329 Inventario prop. term. y mercader. en almacén	5.773.2	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas eventas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados anticipados	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Dividendos pagados anticipados	0	699 TOTAL INGRESOS	52.519.55
334 Dividendos pagados anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.067.17	711 Insum. directos e indirectos por la actividad	



30 ABR 2008

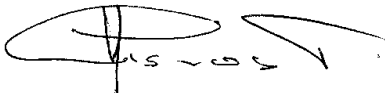
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias del lic. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	6,327.61
344 Instalaciones	0	716 Compras materias locales de materia prima	27,247.68
345 Muebles y enseres	1,896.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	889.97	718 (-) Inventario final de materia prima	17,509.6
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	220.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	232.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,773.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	355.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,650.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,684.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	123.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,000.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,188.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,684.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	906
371 Gastos de organización y constitución	418.81	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	28,956.06	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,964.29
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	200	736 Promoción y publicidad	6,651.39
378 (-) Amortización acumulada	4,557.83	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,017.04	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x contr. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x contr. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	911.81
383 Ctas y Docs. x cultura a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,424.35
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6,115.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de Gestión (agasejos trabajad y clientes)	132.66
389 Inversiones a largo plazo -otras	0	745 Gastos de viaje	5,429.74
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	297.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	193.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	290.36
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	142.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	67,769.14	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,734.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	341.51
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

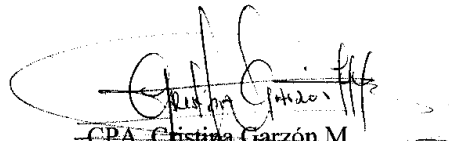
:
:
:
:
:
:

415 Obligaciones con instal. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instal. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	42,391.84	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	270.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	343.4
427 Obligaciones con el IEISS	20.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,300	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación estatut. a pagar del ejercicio	167.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	141.14	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,400.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,026.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,118.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	167.84
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instal. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instal. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	194.4
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. trib. 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	1,145.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,145.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	286.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	816.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+488)	56,026.42	898 Saldo a favor contribuyente	529.82
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101430205	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103989067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Otros		904 IMPORTE	

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 611 y 621) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 Día	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177113113
 Fecha Recaudación: 29/04/2008


 Dra. Tatiana Cisneros T.
 GERENTE


 CPA. Cristina Garzón M.
 CONTADORA

