

## 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

8934049

## 31 (D) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992259965001

PERSODEROCA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

109100

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales (no sujeción por tarifa)

602 Ventas netas locales sujeción con tarifa de

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por clientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos recibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

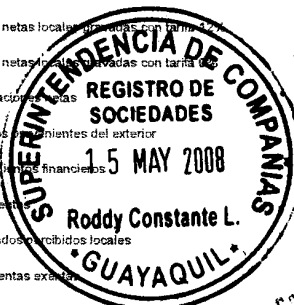
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



12 MAY 2008

Responsable

Firma

|                                                          |           |                                                      |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---|
| 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         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0         | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 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.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0         | 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                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 54.08     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 424.13    | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 478.21    | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 389 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agasejos 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, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 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 acumulada activos fijos             | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                   | 10,247.42 | 750 Deprec. Acumulada activos fijos transp y camin   | 0 |
|                                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0 |
|                                                          |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0 |
|                                                          |           | 753 Arrendam. y gasto por difer. de cambio           | 0 |
|                                                          |           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
|                                                          |           | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
|                                                          |           | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
|                                                          |           | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
|                                                          |           | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)       | 0 |
|                                                          |           | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)   | 0 |
|                                                          |           | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
|                                                          |           | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
|                                                          |           | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
|                                                          |           | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
|                                                          |           | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
|                                                          |           | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
|                                                          |           | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
|                                                          |           | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          | 0 |
|                                                          |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0 |
|                                                          |           | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0 |
|                                                          |           | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|                                                          |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |
| 400 PASIVO                                               |           |                                                      |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |           |                                                      |   |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 9,323.96  |                                                      |   |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         |                                                      |   |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0         |                                                      |   |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0         |                                                      |   |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0         |                                                      |   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0         |                                                      |   |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 123.46    |                                                      |   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 0         |                                                      |   |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 0         |                                                      |   |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 0         |                                                      |   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 0         |                                                      |   |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0         |                                                      |   |
| 431 Provisiones                                          | 0         |                                                      |   |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0         |                                                      |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 9,447.42  |                                                      |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |           |                                                      |   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0         |                                                      |   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         |                                                      |   |



**SRI** Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades  
 15 MAY 2008  
 Roddy Constante L.  
 GUAYAQUIL  
 Declaración Patrimonial y Anexos  
 12 MAY 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/05/2008

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992259965001  
870177836273  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

PERSODEROCA S.A.  
2007  
07/05/2008  
21/04/2008  
10:38:27 AM  
20/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI****0282255**

Fecha: 07-05/2008 Hora: 12:09:50 No. de Autorización SRI: 000024107985  
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Núm. de CEP : 870177836273  
Razon Social : PERSODEROCA S.A.  
Núm RUC : 0992259965001  
Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$10.50  
Valor Comisión : \*\*\*\*\*\$0.50  
Monto Total : \*\*\*\*\*\$10.50

Sucursal : Alban Borja (GTQ) No. Sec. 5742  
Cajero : ISS 12:11 p.m. 07/05/2008  
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Chq. Prop. \*\*\*\*\$0.00  
Chq. Otr. Soc. \*\*\*\*\$0.00



Form. 999-1240

Cliente / Copia: Banco