

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

110300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

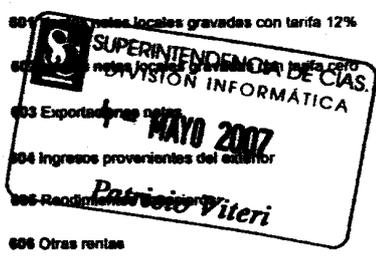
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	72,897.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	947,820.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,010.88
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	136,000
321 Otras cuentas por cobrar	582,914.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	43,182.08
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	21,557.1
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	591,148.28
330 Mercaderías en tránsito	84,738
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	739.5
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,114.41
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,464,101.78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	58,086
342 Edificios	1,064,296.28

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	266,135.38
507 Reserva legal	4,680.09
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,489.68
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	907.57
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	467,418.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,938,959.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ingresos locales gravados con tarifa 12%	0
602 Ingresos locales no gravados con tarifa 12%	10,428,908.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5,930.59
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	10,434,838.91
345 Muebles y enseres	29,143.52	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	509,515.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	377,261.58
349 Equipo de computación y software	23,940.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,540.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	181,861.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,223,428.94
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	591,149.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	371,991.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	226
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,474,551.75	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,474,551.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	8,304.34
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,962.89
371 Gastos de organización y constitución	1,311	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	150,075.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,551.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,159.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,095.1	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	50,494.06
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,026.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,850.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,333.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,775.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,939,959.43	742 Suministros y materiales	20,882.7
400 PASIVO		743 Transporte	277,304.06
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	4,787.61

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	129,853.73	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	633,412.66	748 Gastos de viaje	7,513.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,025,721.41	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,889.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	40,283.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	138,937.32
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,057.48	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	262.2
427 Obligaciones con el IESS	982.91	752 Provisión cuentas incobrables	6,800.72
428 Obligaciones con empleados	1,884.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,787.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	176,990.88
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,794,992.88	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	245,069.42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	130,860.9	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	11,700
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,545,997.43	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,435,746.46
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	907.57
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,676,848.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	531.38
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,471,541.21	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

010 - PAGO	376.19
016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	0
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,557.1
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
026 Saldo a favor contribuyente	21,557.1
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709067513
199 RUC CONTADOR	1709363178001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

[Handwritten signatures and numbers]
 1709393175 170998787-3

Numero Serial: 870128308891

Fecha Recaudacion: 18/04/2007