

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	9688065
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
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	286,135.38
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,000.49
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
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,717.8
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,883.64
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	511,301.71
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,377,942.17
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	36,739.94	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12,422,339.19
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	820,009.55	604 Ingresos provenientes del exterior	198,735.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,056.25	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	108,118.78	606 Otras rentas	110,548.63
321 Otras cuentas por cobrar	773,794.69	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	7,729.69
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	64,739.18	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	45,383.97	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	12,739,353.37
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	387,208.63	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	591,149.26
330 Mercaderías en tránsito	189,667.4		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	32,275		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,432,878.89		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	54,279.32
341 Terrenos	13,416	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	10,616,265.11
342 Edificios	1,090,511.58	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	387,206.63
343 Obras en proceso	28,065.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,622.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	887,435.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	28,870.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	181,651.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,958.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	528,062.24	723 Baja de inventarios	183,661.33
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,381.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,733,468.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	172,216.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,417.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,044.49
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.	57,121.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,733,468.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,464.76
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	122,978.84
371 Gastos de organización y constitución	1,311	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,479.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	116,790.38	736 Promoción y publicidad	2,023.38
378 (-) Amortización acumulada	1,267.3	737 Combustibles	13,211.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,834.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	124,437.06
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)	40,345.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	94,760.24	742 Suministros y materiales	27,998.05
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	69,848.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	22,701.11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	33,980.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	156,193.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	13,686.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	94,760.24	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,317.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	156,370.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,377,942.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	262.2
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,045.36
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,368.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	151,717.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	611,011.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	181,785.68

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,369,166.49	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	22,290.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,795.07	761 Otros gastos locales	238,947.97
427 Obligaciones con el IESS	4,423.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,159.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,210.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	277,217.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,705,464.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,320,643.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,889.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,210.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,545,997.43	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	7,729.69
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	364.93
449 Prestamos 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	386.48
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	1,159.45
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	679.45
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	23,180.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,545,997.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,180.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,795.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	45,383.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,866,640.46	898 Saldo a favor contribuyente	39,588.9
		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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709987513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716756992001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990175376104
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 171675699-2
 Aguirre Martínez Christian Romero
 Contador


 170998757-3
 Mesias Villavicencio Hector Jaurico
 Gerente.