

11-271

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8784699
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	1790022080001	A.W.T. SA
203 EXPEDIENTE	1127172	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	136,602.19
507 Reserva legal	25,101.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	43,888.25
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,486.55
514 Utilidad distribuida ejercicios anteriores	30,497.52
515 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	88,343.07

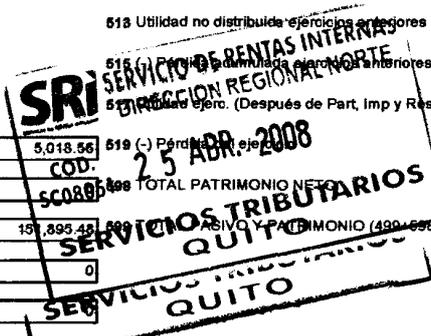
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,018.56
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,893.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	35,815.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21,200.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,545.56
326 Inventario de materia prima	34,742.26
327 Inventario de productos en proceso	407,096.33
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	53,055.39
330 Mercaderías en tránsito	0
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	906,614.78

519 (-) Pérdidas ejercicios anteriores	0
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	288,924.45
521 ACTIVO Y PATRIMONIO (499-695)	990,032.63



ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,438,688.62
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	869.36
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	1,439,557.98

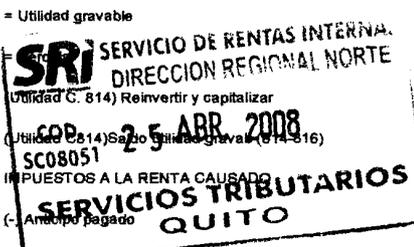
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	417,158.43
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,467.51
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	29,365.25
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	75,938.7
345 Muebles y enseres	111,538.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	124,330.78	718 (-) Inventario final de materia prima	34,742.26
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	408,199.45
348 Equipo de computación y software	71,911.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	407,096.33
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	102,996.08	721 Inventario inicial productos terminados	87,846.63
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	53,055.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	327,359.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,981.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,417.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	27,277.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,610.64
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.	267,866.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,417.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,987.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,852.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	587.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,041.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 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 de daños)	7,251.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,393.47
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,844.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	9,974.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,860.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,104.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	124.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,689.07
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,522.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	990,032.63	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	109,026.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,237.55
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,706.2	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	4,982.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	5,882.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,168.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,705.84	761 Otros gastos locales	142,740.25
427 Obligaciones con el IESS	1,828.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,282.63	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,118.63	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	1,330,390.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,817.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	109,167.54
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	17,118.63
445 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	110,329.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,956.89
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	97,005.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,329.33	815 = Utilidad C. 814 Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814 Saldo Utilidad Graval (814-816)	0
471 Anticipo clientes	378,960.99	817 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	97,005.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (-) Anticipo pagado	24,251.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	378,960.99	820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	20,549.98
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	721,108.18	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,705.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (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	1700878448	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712441607001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,705.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,705.84	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"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,705.84"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
990 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
991 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176342511
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

[Handwritten Signature]
 17 0057644-8

[Handwritten Signature]
 1712 441607

