

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 80 No. FORMULARIO

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

208 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

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

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

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)

519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

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 corrient.

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos 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

24 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	12,825.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	56,648.16	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	155,414.6
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,446,060.83
345 Muebles y enseres	8,282.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	186,383.37	718 (-) Inventario final de materia prima	166,576.08
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computacion y software	2,634	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,682.33
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero movi	116,092.41	721 Inventario inicial productos terminados	26,181.09
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	26,598.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	307,071.48	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	236,430.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,794.25	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de tercianz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	46,713.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,595.45
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.	7,949.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,794.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	54,837.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	9,405.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	47,165.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,217.13
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 y cesiones)	8,472.67
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,811.94
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	7,088.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	26,432	744 Gastos de gestión (asesores, trabajad. y cliente)	2,644.9
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	24,898.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,564.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	550.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,432	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,411.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,085.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,141,276.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	125,304.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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	15,973.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,888.38	761 Otros gastos locales	30,983.32
427 Obligaciones con el IESS	16,906.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,000.12	763 IVA que se carga al gasto	31,016.43
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	28,353.88	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,203,463.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	262,426.71	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	189,025.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Ferrola del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,353.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,260.73
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	691.56
449 Prestamos 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. avant	63.04
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	179.65
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	160,345.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	72,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	88,345.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,888.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	11,389.14
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,804.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	262,426.71	899 Saldo a favor contingente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,692.43
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC)-Ret.	13,489.85
		B: ((0.2% PT)+(0.3% CyD)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100865896	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102806245001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,692.43
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,692.43	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,692.43"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 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
			926 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
		BANCO DE LOJA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990171210155
 Fecha Recaudacion: 26/03/2008


 Ing. Juan Carlos Valdivieso Burneo
 GERENTE GENERAL
 CED. # 1100865896


 Lic. Zoila Rosa Sánchez
 CPA. Reg. Prof. N° 23.078
 R.U.C. # 1102806245001