

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

Resolución No. 2008

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o pagado, institucional

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de ~~Net~~ Imp y Reserv)

600 INGRESOS

INGRESOS

1 Ventas netas (incluyendo el IVA) con tarifa 0%
2 Ventas locales con tarifa 0%,
SRI DECLARACIONES Y ANEXOS
3 Exportaciones netas
4 Ingresos provenientes del exterior
5 Rendimientos financieros
6 Otras rentas
7 Dividendos recibidos de las

Dirección Regional Sur
Servicios Tributarios
D. 4 JUL 2008
Responsable:
Firma:

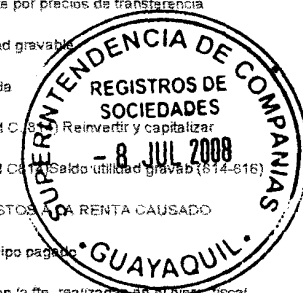
741 Invent. inicial bienes no propd. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	57,250	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
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	2,862.48	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	54,387.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. 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.	1,838.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,387.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,566.15
371 Gastos de organización y constitución	250	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 cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,000
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	49.8	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	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	15,544.63	742 Suministros y materiales	30.4
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	781	746 Arrendamiento de bienes y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores (prop. y mercantil)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,325.63	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,084.52
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,862.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,099.47	750 Depreciación de veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	49.8
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedoras locales	4,835.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI
Superintendencia de Compañías
Registros de Sociedades
DECLARACIONES Y ANEXOS
04 JUL 2008
responsable

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	85,278.05	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	65.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	447.57
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	34,879.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,178.68	801 Utilidad del ejercicio (639-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (639-799 menor que 0)	4,879.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos 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	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	4,879.21
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. S. S. Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. S. S. Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas de trabajo fiscal	1,500
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	90,178.68	898 Saldo a favor de la renta a pagar	1,500
		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 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: $(0.2\% PT) + (0.2\% C. S. S. AT) + (0.4\% IR)-Ret.$	
		908 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908865031	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909732802001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

AGENCIA 04 JUL 2008

Responsable:
Firma:

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

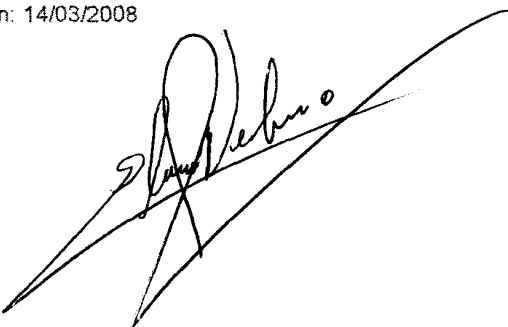
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

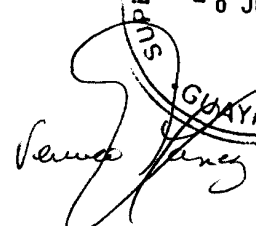
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	
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: 870169133077
 Fecha Recaudación: 14/03/2008


ELÍAS NEHME
 C.I. 090885031
 GERENTE GENERAL



VERÓNICA YANEZ
 RUC 0909732802001
 CONTADORA

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 04 JUL 2008

Responsable: 
 Firma: 