

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	166,960.99
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	25,049.59
341 Terrenos	26,937.41	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	131,529.88
342 Edificios	40,275.24	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	175,527.18
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	14,198.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	19,822.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,128.98	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,851.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,226.09
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,510.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	21,312.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,118.32
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.	5,761.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,510.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,191.08
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	192.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	339.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,843.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,733.25
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,474.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	29.42
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,023.55
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,259.76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,453.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,878.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	326,126	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	255,903.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,173.18

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 11 JUN. 2008
 Patricio Viteri

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 03 JUN. 2008
 DIVISION REGIONAL NORTE

413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	266.65
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	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	1,421.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	7,070.84
427 Obligaciones con el IESS	7,184.38	762 Otros gastos del exterior	1,250
428 Obligaciones con empleados	1,698.84	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	351,611.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	266,207.91	901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	- 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,812.9
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	18,989.69
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,250
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)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	16,426.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	16,426.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,106.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	946.9
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)	266,207.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,159.8
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	
		997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret	3,104.27
		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	1700885587	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714345129001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,159.8

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="3,159.8"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="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="3,159.8"/>

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"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990179061873
 Fecha Recaudacion: 13/05/2008