

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0037227**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 0 9 9 2 4 1 8 5 0 8 0 0 1
 201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2 0 0 7
 202 EMPRESA SOCIALES
 120174

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501 CAPITAL SUJETO ASIGNADO O PATRIMONIO FISCACIONAL	501	800,00
602 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
603 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
604 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504 RESERVA LEGAL	504	261,53
605 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (603 menos 604)	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505	261,53
	506 RESERVA DE CAPITAL	506	--
	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
	509 PERDIDA ANUAL DEL EJERCICIO O ANTERIORES	509	--
	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, reservas y reservas)	510	89,59
	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511	--
	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.237,47
	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	24.705,18

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS	7.689,02	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TASA 1%	133.837,41
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	602 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS CON TASA 1%	6.321,86
313 CTSAs Y VOTOS POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	--	603 EXPORTACIONES NETAS	904
314 CTSAs Y VOTOS POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	--	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	905
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.490,56	606 OTRAS RENTAS	907
317 DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DEBITO IVA adelantado)	305,39	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.724,31	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	909
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	609 UTILIDAD O PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	910
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	610 INGRESOS POR REDIMOS (Información)	911
321 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACÉN	780,00	611 TOTAL INGRESOS	140.759,27
322 MERCADERIA EN TRANSITO	--		
323 INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	--		
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
325 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--		
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.989,58		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
341 TERRENIOS	--	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
342 EDIFICIOS	--	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
343 OBRAS EN PROCESO	--	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
344 INSTALACIONES	--	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	377,09	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	--	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
347 NAVES, AERONAVES, HELICOPTEROS Y SIMILARES	--	717 AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7.587,90	718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	10.000,00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.609,39	721 BALAJE INVENTARIOS	721
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALIENACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	4.000,00	722 SALIDOS, SALARIOS Y GASTOS HONORARIOS	722
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.355,60	723 SALIDOS, SALARIOS Y GASTOS HONORARIOS A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	723
		724 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Fondo de reserva)	724
		725 RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	725
		726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726
		727 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	727
		728 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	728
		729 HONORARIOS A EXTENDIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	729
		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		731 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731
		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		733 COSECHA A SOCIEDADES	733
		734 PROMOCION Y PUBLICIDAD	734
		735 COMBUSTIBLES	735
		736 LUBRICANTES	736
		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737
		738 ARRENDAMIENTO FUERA DEL EXTERIOR	738
		739 SEGUROS Y RESEGUROS (prima y copagos)	739
		740 SUMINISTROS Y MATERIALES	740
		741 TRANSPORTE	741
		742 GASTOS DE GESTION (agencias, asociaciones, tribunales y clericales)	742
		743 GASTOS DE VIAJE	743
		744 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744
		745 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
		746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
		747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747
		748 DEPRECIACION ALIENACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	748
		749 AMORTIZACIONES (Información e Informativa)	749
		750 PROVISION CUENTAS INCORRIBILES	750
		751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751
		752 INTERESSES Y COMISIONES BANCARIAS	752
		753 AL EXTERIOR	753
		754 INTERESSES PASADOS A INTERSARIOS	754
		755 AL EXTERIOR	755
		756 GASTOS SUJETOS DE RESARCIMIENTO	756
		757 AL EXTERIOR (Información)	757
		758 GASTO PROVISIONES CREDITICIAS	758
		759 OTROS GASTOS	759
		760 LOCAL EXTERIOR	760
		761 LOCAL EXTERIOR	761
		762 PERDIDA EN COMPRA Y GASTO	762
		763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763
		764 PERDIDAS EN CARTERA	764
		765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	765
		766	140.844,86

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 ACTIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	450,00	801	89,59
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	--	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Información año 2006)	--	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir cargo 801)	804
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	90,00	(3) 90% GASTOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir cargo 801)	805
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360,00	(4) GASTOS POR IMPUESTOS EN EL PAIS	806
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	450,00	(5) GASTOS POR IMPUESTOS EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INVERSIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES	809
		(8) ADICIONES PERCIBIDOS DE OTROS PAIS (100%)	810
		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
		(12) UTILIDAD SUJETA	814
		(13) PERDIDA	815
		(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		(15) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	817
		(16) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818
		(17) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819
		(18) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
		(19) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	821
		(20) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		(21) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	823
		(22) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	824
		(23) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	825
		(24) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	826
		(25) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	827
		(26) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	828
		(27) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	829
		(28) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	830
		(29) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	831
		(30) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	832
		(31) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	833
		(32) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	834
		(33) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	835
		(34) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	836
		(35) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	837
		(36) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	838
		(37) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	839
		(38) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	840
		(39) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	841
		(40) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	842
		(41) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	843
		(42) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	844
		(43) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	845
		(44) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	846
		(45) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	847
		(46) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	848
		(47) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	849
		(48) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	850
		(49) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	851
		(50) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	852
		(51) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	853
		(52) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	854
		(53) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	855
		(54) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	856
		(55) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	857
		(56) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	858
		(57) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	859
		(58) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	860
		(59) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	861
		(60) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	862
		(61) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	863
		(62) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	864
		(63) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	865
		(64) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	866
		(65) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	867
		(66) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	868
		(67) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	869
		(68) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	870
		(69) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	871
		(70) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	872
		(71) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	873
		(72) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	874
		(73) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	875
		(74) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	876
		(75) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	877
		(76) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	878
		(77) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	879
		(78) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	880
		(79) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	881
		(80) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	882
		(81) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	883
		(82) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	884
		(83) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	885
		(84) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	886
		(85) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	887
		(86) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	888
		(87) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	889
		(88) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	890
		(89) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	891
		(90) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	892
		(91) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	893
		(92) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	894
		(93) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	895
		(94) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	896
		(95) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	897
		(96) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	898
		(97) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	899
		(98) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	900
		(99) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	901
		(100) SALDO A FAVOR ALIENACION PAGAR	902

400 PASIVO		900 MEJORES A FAVOR DE LA RENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		901 PAGOS PERCIBIDOS	
411 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	901	--
412 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	902	--
413 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	903	--
414 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	904	--
415 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	905	--
416 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	906	--
417 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	907	--
418 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	908	--
419 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	23.467,71	909	--
420 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	910	--
421 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	911	--
422 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	912	--
423 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	913	--
424 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	914	--
425 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	915	--
426 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	916	--
427 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	917	--
428 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	918	--
429 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	919	--
430 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	920	--
431 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	921	--
432 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	922	--
433 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	923	--
434 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	924	--
435 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	925	--
436 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	926	--
437 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	927	--
438 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	928	--
439 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	929	--
440 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	930	--
441 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	931	--
442 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	932	--
443 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	933	--
444 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	934	--
445 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	935	--
446 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	936	--
447 CUENTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--	937	--