

361 Materiales, equipo de transporte y equipo computarizado móvil	1,200	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
362 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
363 (-) Depreciación acumulada activo fijo	279.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Deprecio acumulado vehículos, equipo de transporte y equipo móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,918.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Materiales, equipo de transporte y equipo computarizado	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,918.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Retiro de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,112
371 Gastos de organización y construcción	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
373 Gastos de estudio de factibilidad preliminar	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26.9
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisto para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a obras independientes autónomas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Cuentas y otros por cobrar a largo plazo clientes comerciales	0	732 Mantenimiento y reparaciones	136
382 Cuentas y otros por cobrar a largo plazo clientes no comerciales	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cuentas y otros por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	735 Cuotas a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Previsión y patrimonios	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento maquinaria local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
398 Activos contingentes (indefinidos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y castigos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+389+399-397)	1,918.2	742 Suministros y materiales	195.16
400 PASIVO		743 Tránsito	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de pasajes (pasajes a acompañados, trabajadores y clientes)	74.64
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	318.36
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Alquileres y mantenimiento de mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos	80
418 Préstamos de sociedades locales	843.2	749 Deprecio de activos fijos	279.4
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	750 Deprecio de vehículos, equipo de transporte y equipo computarizado móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.53	751 Amortización de inversiones a Interglobal Co.	0
425 Obligaciones (R) por pagar de agencia	32.8	752 Fijación	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con Hacienda	0		



401 Prórrogas	0
402 Crédito a multas	0
403 TOTAL PASIVO CORRIENTE	612.48
404 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
445 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
446 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
447 Transferencia casa matriz y subsidiarias	0
448 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0
449 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
450 Provisiones para jubilación personal	0
451 Provisiones	0
452 Crédito a multas	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
454 PASIVO DIFERIDO	
455 Amortizaciones	0
456 Citas pavoros diferidas	0
457 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
458 OTROS PASIVOS	
461 Ingresos anticipados	0
462 TOTAL OTROS PASIVOS	0
463 Pasivos contingentes (potenciales)	0
464 TOTAL DEL PASIVO (403+404+453+457+458)	612.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-025 de la L.R.T.)

707 Ingresos pagados a terceros al exterior	0
708 Gastos a terceros locales	0
709 Gastos a terceros al exterior	0
710 Gastos provisionales deducibles	0
711 Otros gastos locales	0
712 Otros gastos del exterior	0
713 IVA que se carga al gasto	0
714 Pérdida en venta de activos fijos	0
715 Pérdida en venta de activos fijos	0
716 TOTAL GASTOS Y GASTOS	16.889.9

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	167.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación obligatoria	25.13
804 (-) 100% Dedicaciones pendientes exactos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Participación a largo plazo a dividendos percibidos otros soc	0
810 (-) Participación a largo plazo a otros rendimientos	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Dedicaciones por ley especial	0
813 (-) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 = Cálculo gravado	142.42
815 = Pérdida	0
816 Reintegrar y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	142.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30.9
819 (-) Anticipos pagados	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el periodo fiscal	22.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito impositivo o exención por ley especial	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	3.21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTOS A LA RENTA

827 Anticipo por	0
------------------	---



902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (900001)

903 INTERES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO NUMERO

907 NOTAS DE CREDITO VALOR

COMPENSACION DOLARES

908 Resolución No.

909 COMPENSACIONES VALOR

910 Campo 512 y 513 Ley No.

911 Mes

912 Forma de Pago

913 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127509751
 Fecha Recaudación: 15/04/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

