

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8514424

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792075513001

HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A.

203 EXPEDIENTE

128052

## 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)

## 010 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras

315 Cuentas por cobrar

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Cites 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 corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehículo, equip. de transp. y equip. camiónero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. de veh. en transp. y camión

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

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

605 Aportes socios / adicionales para fut. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

619 (-) Pérdida del ejercicio

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+606)

## 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 eventuales

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

698 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras

726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

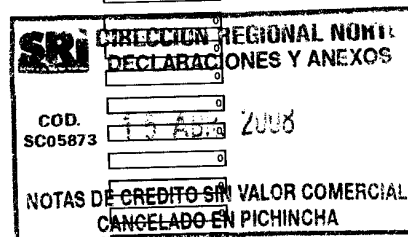
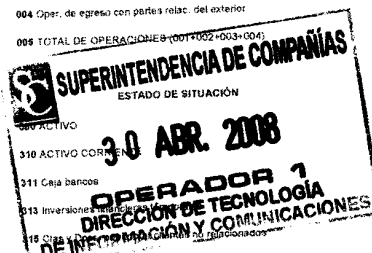
728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones



571 Gastos de organización y consultoría	0	735 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
573 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
576 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	738 Comisión a sociedades	0
577 Otros activos diferidos	1,563.98	739 Promoción y publicidad	0
578 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
579 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,563.98	738 Lubricantes	0
580 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
581 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
582 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
583 Clases y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	54.2
585 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
587 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
589 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
593 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
594 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
597 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
598 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
599 TOTAL DEL ACTIVO (539+580+597+598)	2,974.38	750 Deprec. acelerada veh. en transp. y camión	0
600 PASIVO		751 Amortización (inversiones e intangibles)	0
610 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
611 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,780	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
613 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
615 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
617 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
618 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
621 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
623 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
625 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
627 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	1,554.72
628 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
629 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
630 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
631 Provisiones	322	765 Pérdidas en cartera	0
632 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,809.22
639 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,083.6	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
640 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (599-796 mayor que 0)	0
641 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (599-796 menor que 0)	1,809.22
643 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
645 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
647 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
649 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	244.73
651 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
652 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
655 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divida percib. otras soc.	0
656 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
657 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
659 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
661 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
669 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	1,364.49
670 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
671 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad O. 814) Reinvertir y capitalizar	0
673 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
679 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
680 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
681 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
689 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
688 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
689 TOTAL DEL PASIVO (639+640+679+689)	2,083.6	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		828 Saldo a favor contribuyente	0
		830 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 deriven (ART. 191 de la codificación 2564-026 de la L.R.T.U.)

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703426153

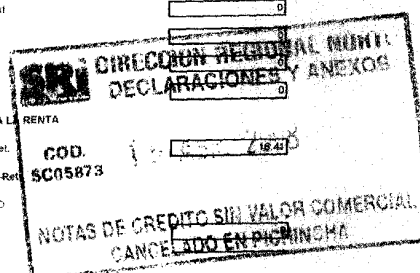
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

8: ((0.2%PT)-(0.2%CG)+(0.4%AT)-(0.4%R)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO



189 RUC CONTADOR	1708793672001		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	
907 Notas de crédito	0		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

030 FORMA DE PAGO  
**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL ADMINISTRACIÓN DE RENTAS INTERNAS  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 La presente información se deposita en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 8703058434  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL  
 CANCELADO EN PICHINCHA**

GERENTE GENERAL  
 MIGUEL CHIRIBOGA  
 C.I.170342615-3

CONTADOR  
 WALTER CONDOR  
 C.I.170879367-2  
 CPA.26694