

FORMULARIO

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

101

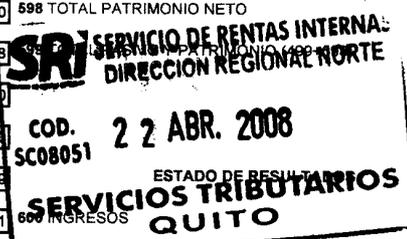
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8642332
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	26
203 EXPEDIENTE		

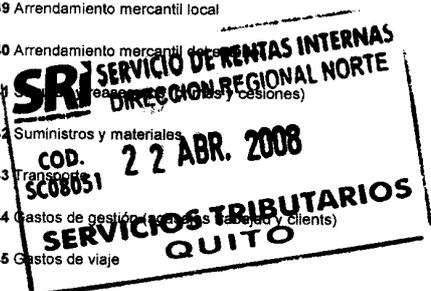
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,600
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	238,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	800
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	432.31
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	50,999.64

ESTADO DE SITUACIÓN

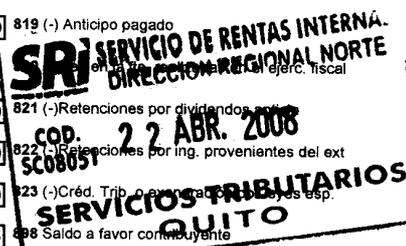
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,361.83
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	57,526.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	295,667.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	600 INGRESOS	836,036.43
321 Otras cuentas por cobrar	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	948,083.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	606 Otras rentas	444.68
328 Inventario de suministros y materiales	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	73,525.09
332 Seguros pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	948,528.5
333 Arriendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,884.6
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	70,628.02
341 Terrenos	6,615.14	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	180,077.25	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,346.88
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	90,121.45	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	111,601.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	207,772.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	38,086.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,518.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	333,616.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,096.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364,176.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	224,306.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,778.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,425.8
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.	54,827.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	364,176.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,015.93
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,449.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	81,115.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	41,938.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	175,453.4	736 Promoción y publicidad	13,951.44
378 (-) Amortización acumulada	47,122.32	737 Combustibles	27,929.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	128,331.08	738 Lubricantes	628.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	213,360.5	740 Arrendamiento mercantil de bienes muebles (arrendamiento de bienes muebles y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	65,455.92	741 Suministros y materiales	13,819.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Transporte	22,947.05
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Gastos de gestión (gastos de personal y clientes)	4,742.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de personal y clientes)	5,479.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,850.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,804.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	142.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	278,816.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,834.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	66,890.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	836,036.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	44,344.12
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	73,587.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,699.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

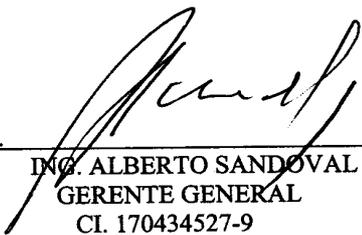


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,740.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	92,870.84
427 Obligaciones con el IESS	3,276.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,302.26	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	1,006,055.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,906.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	57,526.7
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	101,604.6	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	13,690.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,021.56
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	331,167.22	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446,462.71	815 = Pérdida	47,505.14
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,716.36
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos	4,947.01
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exención por otros esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	6,663.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	540,369.35	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 deriven (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.	5,875.43
		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	1704345279	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708053309001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
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: 990174918655
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 ING. ALBERTO SANDOVAL
 GERENTE GENERAL
 CI. 170434527-9


 LCDO. EDUARDO LLUMIQUINGA
 CONTADOR
 RUC. 1708053309001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 22 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO