

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818039

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C LTDA

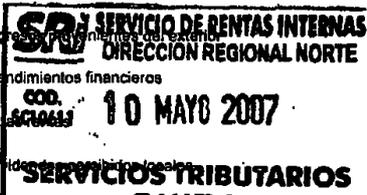
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
311 Caja bancos	54,230.92	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	94,604
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,400,301.31	607 Reserva legal	8,454.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,368.18	608 Reservas facultativa y estatutaria	69.24
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	72,810.86
321 Otras cuentas por cobrar	155,704.72	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	113,974.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,889.98	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,156.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	117,972.36	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	25,617.09	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	347,168.89
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,104,073.34
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,514,757.43		
330 Mercaderías en tránsito	338,525.21		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	2,738.03		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	22.64		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,827,491.12		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	180,307.65		
342 Edificios	97,477.30		

ESTADO DE RESULTADOS

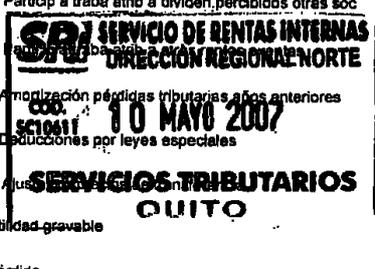
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,358,550.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,778,146.16
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	15,939.95
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	18,891.82	699 TOTAL INGRESOS	5,152,636.58
345 Muebles y enseres	14,251.9	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	52,280.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	823,707.77
349 Equipo de computación y software	8,803.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	203,384.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	206,905.31	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,878,384.89
353 Otros activos fijos tangibles	20,304.71	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,514,757.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,569.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	476,582.22	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) 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 (359+368)	476,582.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,418.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	35,312.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,565.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	63,961.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	23,588.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,278.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,864.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento bienes inmuebles	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros de seguros de vida	17,306.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,104,073.34	742 Suministros y materiales	9,871.42
400 PASIVO		743 Transporte	43,667.89
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	16,083



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	54,462.29	clientes	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,583,356.11	745 Gastos de viaje	13,269.42
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	921,500.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,841.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,712.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	55,384.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,514.21	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	11,954.18	752 Provisión cuentas incobrables	13,226.78
428 Obligaciones con empleados	7,018	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	40
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,218.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	89,224.38
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,000
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	519.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,577,024.08	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	24,438.94
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	16,910.48
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,129,001.87
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	23,634.69
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,545.2
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	55,971.01
471 Anticipo clientes	2,250.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	177,629.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	179,880.37	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste de pérdidas tributarias años anteriores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	3,756,904.45	814 = Utilidad gravable	78,060.5



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	76,080.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,015.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	44,632.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	25,617.08
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901724890
199 RUC CONTADOR	1103138911001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

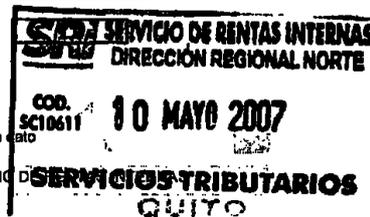
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

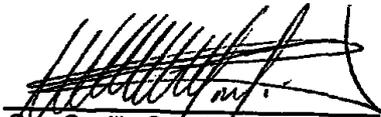
no existe dato

SERVICIO D



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128963891
Fecha Recaudacion: 25/04/2007


Sra. Cecilia Sanchez F.
REPRESENTANTE LEGAL


Cpa. Mónica Bailón
CONTADOR GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 10 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO