

FORMULARIO

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

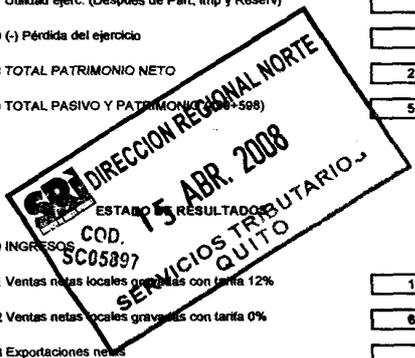
181

Resolución No. 2008

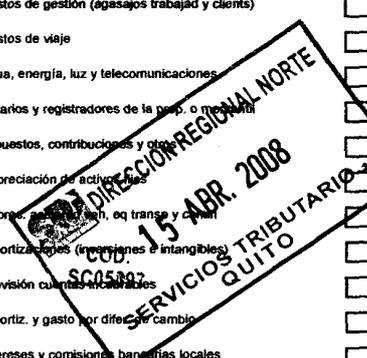
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8535842
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC	1700386120001 ING. J. ESPINOSA Z. S. A.	
203 EXPEDIENTE	13930-78	

13930

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	756,900
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	173,886.33
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	82,536.22
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,246.81
		509 Reserva de capital	1,037,770.23
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	104,707.53
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	212,248.51
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,373,307.43
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (500-598)	5,086,536.42
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	503,737.36	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,671,635.14
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,240,644.48	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,873,156.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	64,700.99	603 Exportaciones netas	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	533,708.74	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,061.17	606 Otras rentas	23,927.52
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	44,802.23	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	8,568,921.13
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,384,813.32	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	162,123.63	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,037,141.89
332 Seguros pagados por anticipado	10,569.32	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	88,225.08
333 Arriendos pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,367,339.69
334 Dividendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,384,813.32
336 Otros activos corrientes	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,821,809.46	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	63,901.72	717 Importaciones de materia prima	0
342 Edificios	476,145.48	718 (-) Inventario final de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	51,068.32		
348 Maquinaria y equipo	29,388.35		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	30,667.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	76,138.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	471,667.43	723 Baja de inventarios	35,717.83
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	173,510.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	266,662.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	85,075.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,460.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,332.01
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	577,312.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)	266,662.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	252,388.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	36,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	223,684.01	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	28,417.27	736 Promoción y publicidad	42,328.58
378 (-) Amortización acumulada	252,056.37	737 Combustibles	1,356.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	244.91	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,572.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,721.96
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	54,200.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agesajos trabajad y clientes)	3,487.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	43,849.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,861.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	37,490.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,674.89
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38,042.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,088,536.42	750 Deprec. acumulada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	24.13
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	22,583.45
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	508,094.24	753 Amortiz. y gasto por diferencia de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,050,593.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,201.73
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	52,943.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50,310.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,407.3	761 Otros gastos locales	521,121.15
428 Obligaciones con empleados	14,659.21	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	50,495.72	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,232,282.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,733,504.16	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	336,636.15
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	328,716.3	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,495.72
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	529,302.53	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
456 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	123,616	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	288,142.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	861,634.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	212,248.51
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	73,893.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,310.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	44,802.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,715,138.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,708.53

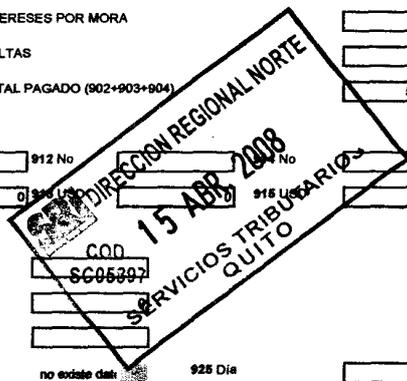
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	31,232.96
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	1704178175	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711712420001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,708.53
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,708.53	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,708.53
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 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  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173853668  
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*