



349 Equipo de computación y software	83,670.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	239,353.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	498,322.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,840,355.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	442,310.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	619,659.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	135,944.62	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	702,465.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	135,944.62	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	68,433.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,255.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	37,109.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	132,963.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	21,865.69
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	37,028.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	80,040.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,917.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	56,133.93
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)	38,296.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	190,170.75
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	188,206.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	75,920.49
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,644.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	103,873.33
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	10,102.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,873.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	113,327.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,861,709.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,251.88
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	229,500.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34,113.17
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	178,434.38	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	75,337.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,863.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	148,297.34	761 Otros gastos locales	185,786.56
428 Obligaciones con empleados	554,729.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	56,116.48	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	7,700,491.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,245,280.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	374,123.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	48,588	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	56,118.48
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con Instit. financieras locales	34,662.09	805 (-) 100% Otras rentas exentas	460
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	138,425.18
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	455,989.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,250.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	455,989.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113,982.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	76,837.82
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)	1,326,530.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	37,354.85

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.  
 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	1801693449	901 PAGO PREVIO	2,863.58
199 RUC CONTADOR	1705312344001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	34,491.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	34,491.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,491.29

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990219196417  
 Fecha Recaudación: 22/10/2008