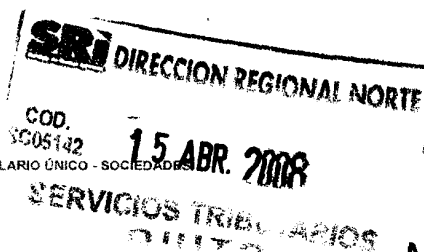


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



12194

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8585408
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	
203 EXPEDIENTE		

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,189.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	511,714.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,524.13
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	43,991.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	5,928.86
326 Inventario de materia prima	53,036.59
327 Inventario de productos en proceso	10,858.76
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	25,407.03
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,673.44
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	652,275.23

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

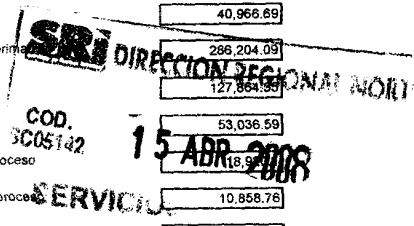
## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	36,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	158,640.73
507 Reserva legal	6,617.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	33,585.51
509 Reserva de capital	92,737.26
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	101,520.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	233,826.6
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	112,773.3
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	82,501.9
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	689,523

## ESTADO DE RESULTADOS

600 Ingresos	1,912,046.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
603 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
604 Exportaciones netas	0
605 Ingresos por servicios	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,912,046.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,765.57
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	933,564.91
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	40,966.69
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	286,204.09
345 Muebles y enseres	24,377.61	717 Importaciones de materia prima	127,864.95
346 Maquinaria y equipo	55,254.13	718 (-) Inventario final de materia prima	53,036.59
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,858.76
349 Equipo de computación y software	5,120.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	23,238.32
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	74,780.57	721 Inventario inicial productos terminados	15,754.53
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	122,808.19	723 Baja de inventarios	268,366.54
357 (-) Dep. acum. acceier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,724.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,525.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,495.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,087.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	34,724.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,107.58
371 Gastos de organización y constitución	656.71	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,500	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,772.03
378 (-) Amortización acumulada	634.13	737 Combustibles	7,433.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,522.58	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	22,704.58
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,293.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,945.03
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	8,024.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,490.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	32,912.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,658.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	519.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,608.57
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,824.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	689,522	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones a intangibles)	41.28
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	423,661.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	92,136.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,858.34
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	2,020.55	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	8,121.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	83,532.11



427 Obligaciones con el IESS	6,003.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	24,298.86	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	26,427.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	580,669.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	580,669.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	112,773.3
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	25,563.44	805 (-) 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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,563.44	815 = Pérdida	112,773.3
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	787.31	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	787.31	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,928.36
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)	607,020.1	898 Saldo a favor contribuyente	5,928.36
		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.

9,906.6

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	1704478377	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707363345001	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 B12 y B21) Ley No.		922 Registro oficial No.	

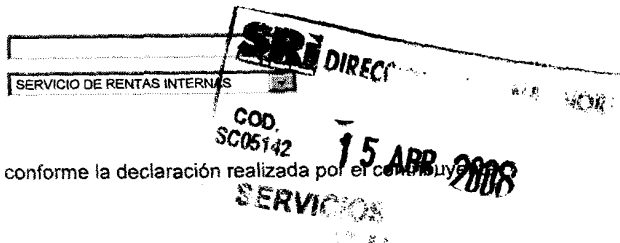
923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990174349374

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

MARCELO CANELOS

EUGENIA CAIZA