

343 Otras en proceso	0	619 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	848,388.73
345 Muebles y enseres	82,218.41	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	8,378	740 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, carenavas, barcasas y similares	0	741 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	28,841.43	742 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	78,238.51	743 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	138,432.28	745 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada excluyendo vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	746 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,243.07	747 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		748 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) 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 (368+368)	88,243.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	374,888.88
371 Gastos de organización y constitución	388.84	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	88,188.38
373 Saldo deudor de diferencal cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,872.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,813.8
378 (-) Amortización acumulada	388.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,888.18
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 Clas y Desc por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	28,218
382 Clas y Desc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Desc por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	88,123.87
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,483.1
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	3,428.13
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	284
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancía local	7,881.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
398 Activos contingencias (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,748.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+387)	182,181.34	742 Suministros y materiales	4,883.38
400 PASIVO		743 Transporte	78,888.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y des. por pagar proveedores locales	0	clientes)	0
413 Cuentas y des. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,328.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,888.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad e mercancías	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,222.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,778.78
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	28,638.34
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,441.21	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo automotriz móvil	0
425 Obligaciones HR por pagar del ejercicio	3,598.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,347.11	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	22,051.78	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,817.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,803.3
430 Transferencia cosa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	14,878.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,388.78	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y des. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	14,878.68
443 Cuentas y des. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	31,888.83
446 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	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	212.64
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia cosa matriz y sucursales	0	780 TOTAL COSTOS Y GASTOS	931,518.89
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionados	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	16,784.83
457 Provisiones para jubilación patronal	48,000	802 Pérdida del ejercicio	0
460 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,817.8
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,000	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo obris a dividen.percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo obris a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingencias (informativo)	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	124,388.78	814 =Utilidad gravable	14,266.83

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

016 Reinvertir y costear	0
017 Saldo utilidad gravable	14.246.63
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.879.74
019 (-) Anticipo pagado	1.342.2
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	124.87
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
026 Saldo a favor contribuyente	0
028 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.879.74
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
027 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	1.898.94

030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

038 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704000381	031 PAGO PREVIO	0
039 RUC CONTADOR	1711167021001	032 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (028-021)	2.879.74
036 Cheque, cédula bancaria, efectivo u otras formas de pago	2.879.74	033 INTERES POR MORA	0
035 Compensaciones	0	034 MULTAS	0
037 Notas de crédito	0	036 TOTAL PAGADO (032+033+034)	2.879.74

NOTA DE CRÉDITO SOLARES

038 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		039 No		042 No		044 No	
039 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	041 USD	0	043 USD	0	045 USD	0

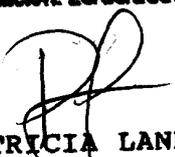
COMPENSACIÓN SOLARES

046 Resolución No.		048 Resolución No.			
047 COMPENSACIONES: VALOR	0	049 USD	0		
051 (Compo 012 y 021) Ley No.		052 Registro oficial No.		053 Año	
054 Mes	no existe dato	055 Día		no existe dato	

056 FORMA DE PAGO	no existe dato
057 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870126536871  
Fecha Recaudación: 29/03/2007

  
ECO. PATRICIA LANDAZURI DAVILA  
GERENTE GENERAL

  
ING. PIEDAD VILLACIS AGAMA  
CONTADOR GENERAL  
C.P.A. 25295