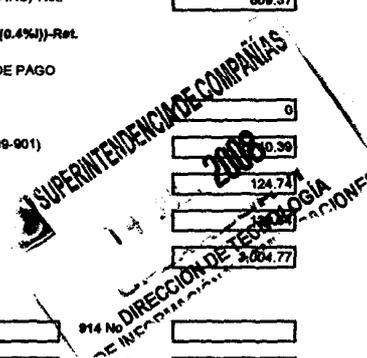


343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	69,982.61
344 Instalaciones	52,725.08	716 Compras netas locales de materia prima	148,845.2
345 Muebles y enseres	6,118.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	198,622	718 (-) Inventario final de materia prima	93,908.69
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,932.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,345.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,518.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,565.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223,224.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,886.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,171.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,820
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	223,224.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,723.77
371 Gastos de organización y constitución	7,926.53	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,818
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	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	856.68
378 (-) Amortización acumulada	6,261.18	737 Combustibles	1,043.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,565.35	738 Lubricantes	430.7
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,044.41
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,841.58
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,231.85
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,800.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	502.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,275.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,118.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	216.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,409.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,448.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	503,998.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	170.76
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	88,882.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,565.31
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	738.78
415 Obligaciones con instit. financieras locales	653.84	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	1,524.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,654.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,802.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,988.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	6,444.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	295,451.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,506.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,923.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,988.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,663.91
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	259,748.37	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. 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	18,618.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,748.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	57,321.27	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,618.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,654.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	57,321.27	819 (-) Anticipo pagado	396.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,517.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	424,576.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,740.39
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	800.37
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713160032	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1720280260001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	800.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,004.77	903 INTERESES POR MORA	124.71
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,004.77
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No.	
		913 USD	0
		914 No.	
		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.	



922 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870180802220
Fecha Recaudacion: 22/05/2008


Maria Hall
1713160032


Diana Orleusa
CI. 172028026-0
RUC 1720280260001