152098

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8485494
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1791952359001	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	152098			

000 *OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS*		***500*** *PATRIMONIO NETO*	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	1,363.24
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	4,089.74
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,811.9
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	350	**519** (-) Pérdida del ejercicio	6,767.28
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	22,497.6
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,762.76	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	532,881.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	19,688.41		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,406.67	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,252,896.35
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,556.15	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	26.73
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	54,278.59	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 *Dividendos pagados por anticipado*	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,252,923.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 8
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN / COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,042.58	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	61,429.51
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,986,574.87
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	135,000	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	54,278.59
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	100,379.91	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,028.35	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	122,922.99	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	23,093.99	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	61,774.18	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,978.57	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	197,353.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	376,220.85	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	55,210.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	28,931.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	78,341.24
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.	37,692.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	376,220.85	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	197,179.83
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,511.3
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	105,126.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	3,941.91
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	115,194.79
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	22,756.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	13,149.43
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)	52,151.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	27,439.73
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,110.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	10,526.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,229.96
394 Otros activos	618	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	618	**748** Impuestos, contribuciones y otros	5,318.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	45,181.33

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	532,881.43	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	387,311.27	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	24,316.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,378.15	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,585.25	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	144,327.51
427 Obligaciones con el IESS	5,253.36	**762** Otros gastos del exterior	0
428 *Obligaciones con empleados*	7,465.58	**763** *IVA que se carga al gasto*	20,635.65
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,035.74	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,696.27	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,239,351.45
432 Crédito a mutuo	15,775.83	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	472,501.45	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,571.63
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	2,035.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	37,882.38	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	61,676.78
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	73,212.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,882.38	**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)	73,212.67
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,303.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	1,546.97
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	37,312.36
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)	510,383.83	**898** Saldo a favor contribuyente	20,556.16

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1704985736	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710454081001	**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 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 dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173350091
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

JENNY HARO FIALLOS
GERENTE GENERAL
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIEGO VILEMA R.
CONTADOR GENERAL
LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.