

152305

## 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                | 8560706 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | O | 102 AÑO                          | 2007    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |   | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 201 RUC                              |   | 106 No. de empleados bajo nómina | 8       |
| 203 EXPEDIENTE                       |   | 1791952324001 PRODOM CIA. LTDA.  |         |
|                                      |   | 152305                           |         |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrt no pagado acciones en tesoreria

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Reservada para el futuro)

519 (-) Reserva de capital

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren

326 Inventano de materia prima

327 Inventano de productos en proceso

328 Inventano de suministros y materiales

329 Inventano prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Amendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

927.42

0

0

0

0

246.22

2,111.66

168.25

136.05

0

0

0

18,030.42

0

0

0

0

0

0

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por intereses

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos

608 Otras

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

34,366.96

3,975.78

0

0

3.08

0

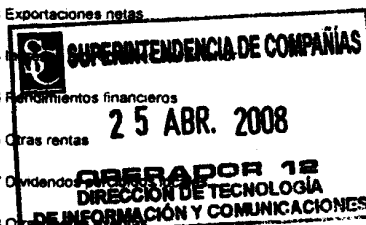
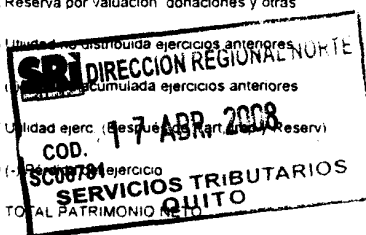
0

0

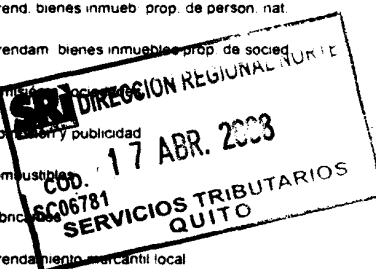
0

0

38,345.82



|                                                            |           |                                                        |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 338 Otros activos corrientes                               | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |           |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 21,620.02 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |           |
| 340 ACTIVO FIJO                                            |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 27,987.41 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 13,867.52 |
| 341 Terrenos                                               | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                              | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 18,030.42 |
| 343 Obras en proceso                                       | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                          | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                      | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 6,641.65  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                       | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil       | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 2,495.06  | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 10,801.81 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 4,146.59  | 725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz. | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 1,157.55  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0         | 728 Gasto provision para jubilación patronal           | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 2,088.79  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 4,146.59  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                            |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 4,289.59  | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.     | 0         |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros           | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)        | 0         | 735 Comisiones por publicidad                          | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0         | 736 Provisión y publicidad                             | 24.89     |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 3,953.18  | 737 Combustibles                                       | 175       |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 336.41    | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 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)           | 0         |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 1,630.8   |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad. | 0         | 743 Transporte                                         | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1,122.71  |
| 394 Otros activos                                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 8         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 486       |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 1,103.28  |



|                                                        |           |                                                          |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+319+397)                 | 28,103.02 | 150 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin             | 0         |
| 400 PASIVO                                             |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)           | 192.36    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                        | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0         | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 30.52     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales             | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 1,625.04  | 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                   | 22,300.38 | 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      | 19.42     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 337.56    | 761 Otros gastos locales                                 | 3,206.92  |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 234.74    | 762 Otros gastos del exterior                            | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0         | 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 cantera                                  | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 45,622.82 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 24,547.66 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 7,276.8   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 803 (+) 15% Participación trabajadores                   | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 805 (+) 100% Otras rentas exentas                        | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.      | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 809 (+) Particip. a trabj atnb a divid percib otras soc. | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 810 (+) Particip. a trabj atnb a divid percib otras soc. | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 811 (-) Amortización de gastos tribut. años anteriores   | 0         |
| 459 Provisiones                                        | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 813 (+) Ajuste por pérdidas de activos                   | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 814 = Utilidad gravable                                  | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 815 = Pérdida                                            | 7,276.8   |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | 136.05    |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.              | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0         | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.      | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 24,547.66 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0         |
|                                                        |           | 896 Saldo a favor contribuyente                          | 136.05    |

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACIÓN DE VERDAD**  
 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.   
 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  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

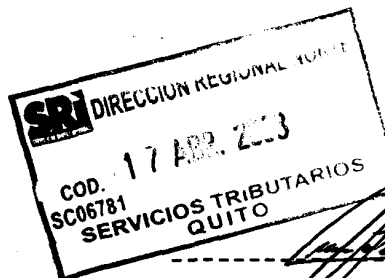
916 Resolución No  918 Resolución No   
 917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No   
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

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: 870174102342  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1710268986



  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1702445683001