

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	8823157
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	7
203 EXPEDIENTE	1791997808001 COMEXPORES & ASOCIADOS COMERCIO EXTERIOR PETROLERO CIA. LTDA.	
	153489	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

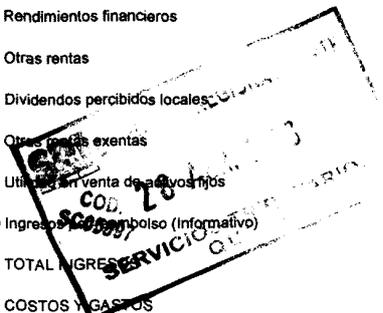
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

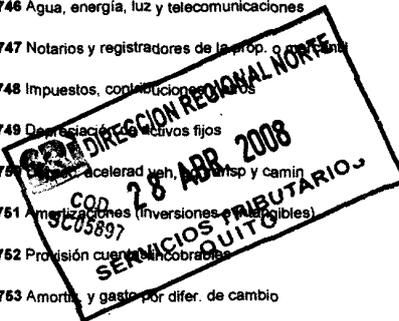
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,416.8
311 Caja bancos	200	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	8,200.26
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,462.1	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41,017.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	54,814.7
321 Otras cuentas por cobrar	39,884.53		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28.82	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,062
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,246.18	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia pma	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	85,062
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,821.64	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	12,714.49
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0		0



342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	129	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,439	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,803.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,878.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,890
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,482.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,765.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,219.43
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.	1,062.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,482.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,483.92
371 Gastos de organización y constitución	970.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,540
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	0
378 (-) Amortización acumulada	489.84	737 Combustibles	2,544.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.83	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	1,708.03
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,858.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,489.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	374.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,914.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o arrendam.	18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones e impuestos	279.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación acumulada activos fijos	3,859.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,814.7	750 Depreciación acumulada activos fijos acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortización acumulada otros activos fijos tangibles	194.18
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	320.22
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	841.27	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,777.89	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,353.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,049.9	761 Otros gastos locales	6,609.61
427 Obligaciones con el IESS	1,365.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,424.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,985.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,826.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,797.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,235.48
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	1,985.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	949.48
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	12,199.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	12,199.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,049.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,119.54
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,126.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por inc. en dividendos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Crédito de generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,797.64	824 (+) Saldo a favor contraimpuesto	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	803.72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO 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.

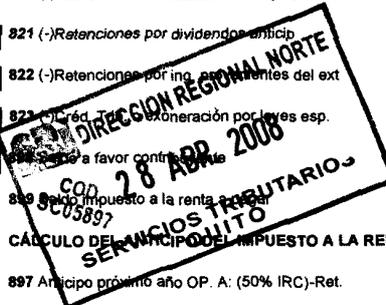
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710219807	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712154077001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	803.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	803.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	803.72

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

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes



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: 870176727141

Fecha Recaudacion: 26/04/2008

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the left side of the page.

Martha d Morillo

 A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, with the name 'Martha d Morillo' written above it.
