

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	8891554
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791999568001	106 No. de empleados bajo nómina	2
203 EXPEDIENTE	154063		

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)

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 corrien
- 326** Inventario de materia prima
- 327** Inventario de productos en proceso
- 328** Inventario de suministros y materiales
- 329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330** Mercaderías en tránsito
- 331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332** Seguros pagados por anticipado
- 333** Amiendos pagados por anticipado
- 334** Dividendos pagados por anticipado
- 338** Otros activos corrientes
- 339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

- 501** Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
- 503** (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización
- 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** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

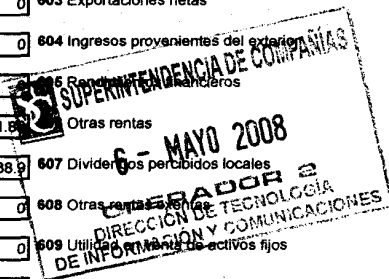
- 601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603** Exportaciones netas
- 604** Ingresos provenientes del exterior
- 605** Rendimientos financieros
- 606** Otras rentas
- 607** Dividendos percibidos locales
- 608** Otras ganancias
- 609** Utilidad de activos fijos
- 610** Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

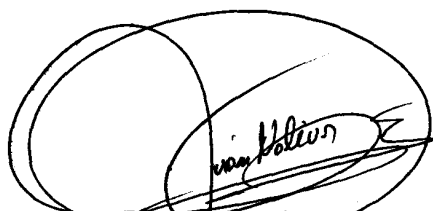


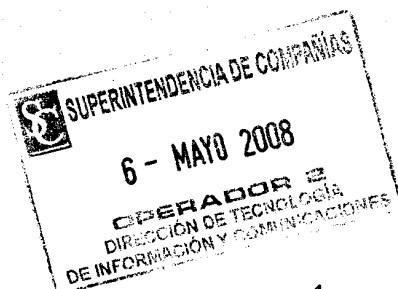
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	136,457.62
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	49,961.86
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
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	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,680
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,190
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	570.83
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.	1,020
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. 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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	531.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	178.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	384.41
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	9,524.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	536.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	358.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,903.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	716	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	110,137.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	264.55
415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

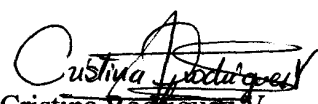
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,540	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,684.18
427 Obligaciones con el IESS	236.5	762 Otros gastos del exterior	6,000
428 Obligaciones con empleados	1,344.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	116,619.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,975.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,218.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	6,658.07
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	5,439.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	5,439.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,359.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,274.32
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. por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	113,975.25	898 Saldo a favor contribuyente	914.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 a pagar (B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704160033	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715034326001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	40.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	40.8

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	40.8
NOTAS DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 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: 870177411258
 Fecha Recaudacion: 03/05/2008


 Dr. Iván Nalivos E.
 CI 1704160033
 Representante Legal




 Cristina Rodríguez V.
 RUC 1715034326001
 Contadora