

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	9172565
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792003571001	L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	154204	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

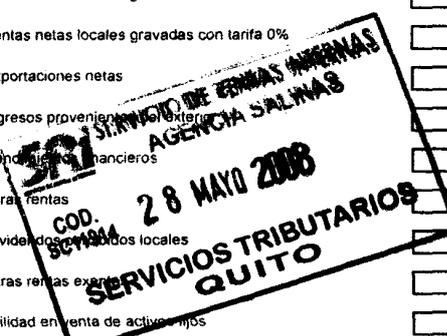
501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,136.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación: donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,671.62
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	40,066.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	43,874.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,392,671.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	37,180.89
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	177,165.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,452.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	535,578.27
321 Otras cuentas por cobrar	61,459.41
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	56,834.37
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,476.37
326 Inventario de materia prima	240,125.2
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,115,367.86
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

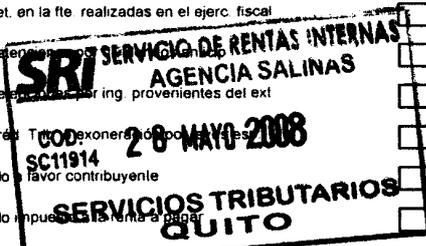
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,670,846.83
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros términos	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	28,314.97
607 Dividendos por rendimientos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos no mbps	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	5,699,161.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



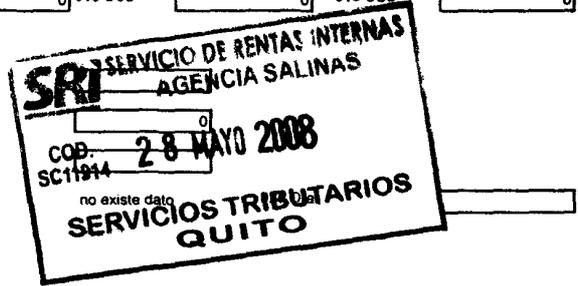
ACTIVO FIJO-TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	106,272.52
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	3,154,190.67
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	240,125.2
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	74,404.51
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	5,163.08
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	422,591.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	53,210.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	98,181.88
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	82,644.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	282,942.83
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	62,867.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	1,097.67
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	87,418.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	63,212.51
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,601.93
383 Clas y Docc. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	38,188.9
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionada	743 Transporte	183,880.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y otros)	36,998.11
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	8,820.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	131,992.22
394 Otros activos	747 Honorarios y registros de otros tipos	1,481.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Imp. contribuciones y otros	228
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de otros activos	10,612.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	2,452.44
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,456.5
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	347,940.67	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	7,652.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	953,331.72
427 Obligaciones con el IESS	18,274.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	50,679	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	5,859,065.11
432 Crédito a mutuo	218,924.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,172,582.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,066.49
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	5,991.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	176,214.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,211.53
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	3,115.65
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	38,171.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176,214.67	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)	38,171.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,542.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,534.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,942.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fte. por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito de exoneración por intereses	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,348,797.5	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	66.43
<p>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 2004-025 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	31,831.18
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712733169	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1703550176001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	69.29	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66.43
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0.87
		904 MULTAS	1.99



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="69.29"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990180221715
 Fecha Recaudacion: 19/05/2008

[Handwritten signature]
 DONALDO LEO
 COMISARIO GENERAL
 REG. D.N.C. 20257

[Handwritten signature]
 RAFAEL A. LOPEZ YANCLO
 GERENTE GENERAL.