

154482

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2608

140 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9786430
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 (en FORMULARIO QUE SUSTITUYE)	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	6
203 EXPEDIENTE		

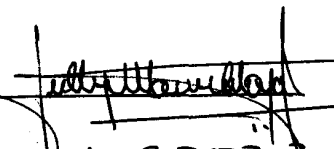
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (+) Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Apuestas sujeta a responsabilidad para el capital asegurado
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)	509 Reservas de capital
	512 Reserva por valuaciones, depreciaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	516 (+) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad neta (disminución de Part. Imp. y Pasivo)
311 Caja y bancos	519 (+) Pérdida del mercado
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas. y Ctas. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (460+598)
317 (+) Provisiones cuantías recuperables	
319 Ctas. y Ctas. por cobrar clientes relacionados	
321 Ctas. corrientes por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito otorgado a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Crédito a favor de empresa (IR) sobre arid	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Crédito a favor de empresa (IR) sobre otros	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Efectos financieros netos
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y terminado en almacén	606 Otras ventas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Bienes, repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras ventas extranjeras
332 Bienes pagados por adelantado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por adelantado	610 Ingresos por rembolso (informativo)
334 Dividendos pagados por adelantado	609 TOTAL INGRESOS
336 Otras act. corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Inventario inicial de bienes no depreciados
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Inventario final de bienes no depreciados
341 Terrenos	713 Inventario de bienes de depreciación por la sociedad
342 Edificios	714 Inventario final de bienes no depreciados por la sociedad
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de bienes de depreciación por la sociedad
344 Instalaciones	716 Inventario final de bienes de depreciación por la sociedad
345 Muebles y enseres	717 Depreciaciones
346 Maquinaria y equipo	718 (+) Inventario final de materia prima
347 Navíos, embarcaciones, bataracas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso
348 Equipo de computación y software	720 (+) Inventario final de productos en proceso
351 Vehículo, equipo de transporte y equip. automotor móvil	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	722 (+) Inventario final de productos terminados
355 (+) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bienes de inventario
357 (+) Depreciación acumulada otros activos fijos	724 Insumos, salarios y demás insumos comunes
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Gastos netos y otros insumos de inventario
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Acciones a Cta. social (incl. bonos de reserva)

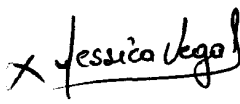
27 JUN 2008
Juan Carlos Ponce

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (+) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación anticipada	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas nat	46,610.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (+363+366)	0	730 Reintegro acciones a otros trabajadores autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,146.84
371 Gastos de organización y constitución	1,910	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Gasto devaluación de diferencia cambiaria (Bo 3304)	0	735 Contribución a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Fomientos y subvenciones	0
378 (+) Amortización acumulada	445.62	737 Combustibles	338.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,464.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Otros Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Otros Deud. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Otros y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,142.55
385 (+)Provisión mantenimto. client. no relacionado	0	743 Transporte	72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de reunión (pagos a trabajadores y otros)	1,263.86
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,529.85
394 Otros activos	0	747 Fletes y transportes de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuesto, contribuciones y otros	403.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (397+398+399+397)	66,380.34	750 Deprec. sueldos vent. en transp. y comu.	0
		751 Depreciación (inmuebles e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amoner. y gasto por dif. de cambio	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	20,990.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de acciones locales	0	758 Gastos sueldos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de acciones del exterior	0	759 Gastos sueldos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,355.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,924.68	761 Otros gastos locales	90,549.15
427 Obligaciones con el IESS	490.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se cobra al gusto	0
429 Oblig. participacion trabajo a pagar del ejercicio	768.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Proveedores	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	181,977.8
432 Crédito a banco	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,530.28	801 Utilidad del ejercicio (809-799) mayor que 0	5,056.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799) menor que 0	0
441 Ctas. y deud. por pagar proveedores locales	31,707.46	803 (+) 15% Participación trabajadores	758.96
443 Ctas. y deud. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Utilidades, excedidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (+) 100% Gastos rentas exentos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,400.79
449 Préstamos amonstarios y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos amonstarios para generar ingre. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación trabajo en el país por otros emps. no	0
455 Oblig. entidades aduanales por relacionados	0	810 (+) Gastos, a los trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas a terceros por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deudas por ley de respaldos	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos por gastos de trib. diferida	0
461 Gastos a multas	0	814 (+) Utilidad gravable	11,698.27
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,707.46	815 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reversión y capitalizar	0
471 Asueto diferido	0	817 (Utilidad C14) Gasto utilidad gravable (314-315)	11,698.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,924.57

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	518 Impuesto pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	520 (Ret) en la fin. realizadas en el ejero. fiscal	2,602.35
481 Ingresos anticipados	0	521 (Retenciones por dividendos anticip	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	522 (Retenciones por ing. provenientes del exl	0
488 Pasivos contingencias (Informativos)	0	523 (y)Cens. Trib. o exoneraciones por leyes, resp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (479+480+481+485+488)	59,237.74	556 Saldo a favor contribuyente	0
		559 Saldo impuesto a la renta a pagar	322.22
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	
		597 Anticipo previsto año OP. A. (50% IRC)-Pag	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret]	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708276223	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170633983001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	322.22
905 Cheque, del banco, electrónico o otra forma	336.09	903 INTERESES POR MORSA	4.2
906 Comprobante	0	904 MULTAS	9.67
907 Nota de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (903+904)	336.09
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACION DOLARES		912 No.	0
916 Prescripción No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	0
921 (Camp 812 y 801) Ley No.	0	915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Pagamento No.	0
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870186365190
 Fecha Recaudación: 23/06/2008

X 
 170827622-3

X 
 JESSICA VEGA
 C.I. 1706338383