

FORMULARIO

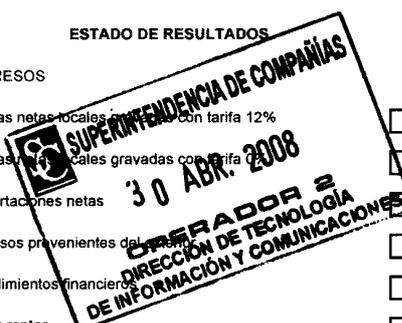
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8867443
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S <input type="text"/> 102 AÑO <input type="text"/> 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/> 8772284
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/> 12
201 RUC	<input type="text"/> 1790546985001 LUIS ANDRADE DE LA CUEVA C LTDA	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/> 15483	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/> 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text"/> 3,800
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	507 Reserva legal	<input type="text"/> 5,534.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text"/> 2,288.18
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/> 0	509 Reserva de capital	<input type="text"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	<input type="text"/> 9,285.61	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text"/> 14,979.06
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/> 145,147.97	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text"/> 3,664.49
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text"/> 24,713.32	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/> 2,148.97	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text"/> 19,028.68
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/> 0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text"/> 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text"/> 49,694.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text"/> 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text"/> 227,173.79
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text"/> 0	ESTADO DE RESULTADOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrientes	<input type="text"/> 6,620.68	600 INGRESOS	
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/> 0	601 Ventas netas locales con tarifa 12%	<input type="text"/> 1,907,758.01
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/> 0
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/> 0	603 Exportaciones netas	<input type="text"/> 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text"/> 31,204.92	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/> 0
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/> 0	605 Rendimientos financieros	<input type="text"/> 131.33
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/> 0	606 Otras rentas	<input type="text"/> 24,000
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/> 0
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	608 Otras rentas exentas	<input type="text"/> 0
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/> 0	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text"/> 0
338 Otros activos corrientes	<input type="text"/> 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text"/> 214,823.53	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/> 1,931,889.34
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/> 4,218.25



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,804,677.75
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	31,204.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	23,771.43	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,522.7	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
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	16,671.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,622.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	45,456.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,922.16
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.	1,400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,622.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,917.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,000
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	4,893.96	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,166.67	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	727.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	259.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,675.28
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	2,293.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos 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	8,264.31
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,796.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,691.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	227,173.79	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,000
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	243.13
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,329.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,074.21
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

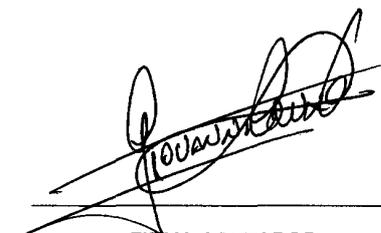
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	110,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,342.89	761 Otros gastos locales	4,342.56
427 Obligaciones con el IESS	1,954.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,003	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	4,477.34	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	1,902,040.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,132.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,848.91
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	4,477.34
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	16,346.23	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	25,371.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,346.23	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)	25,371.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,342.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,620.68
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. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	177,479.11	898 Saldo a favor contribuyente	277.79
		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 año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1705274213	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708591852001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177170148
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS OMAR ANDRADE CÁRDENAS
 CI 1705274213



 FIRMA CONTADOR
 GIOVANNI CRUZ C.
 RUC 1708591852001

