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	8567891
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	40
201 RUC	1792019133001	SAN TELMO RESANTELMO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	154937		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	53,612.34
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,358.63
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,054.15
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Despues de Part, Imp y Reserv)	18,844.26
311 Caja bancos	3,491.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	122,869.38
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39,648.47	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	419,122.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,131.13		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	63,883.03		
321 Otras cuentas por cobrar	1,985	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,486.2	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,020,990.69
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,268.93	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	39,770.28	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	4,796.44
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	66.79	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,025,487.13
338 Otros activos corrientes	2,656.95	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,125.56	718 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la socied	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	42,578.46
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	42,578.46
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	314,124.02
345 Muebles y enseres	50,895.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	85,493.72	718 (-) Inventario final de materia prima	39,770.28
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

349 Equipo de computación y software	22,226.53	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	16,293.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,417.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,656.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	84,492.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	20,089.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,013.99
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.	31,496.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	84,492.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	48,024.33
371 Gastos de organización y constitución	250,612.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,290.71
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	58,080
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comision a sociedades	44,367.73
377 Otros activos diferidos	7,581.62	736 Promoción y publicidad	17,504.73
378 (-) Amortización acumulada	86,700.26	737 Combustibles	10,725.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	171,503.84	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,799.4
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)	8,903.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,824.38
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,821.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,551.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,424.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,943.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	869.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,503.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciacion de activos fijos	19,466.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	419,122.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,296.35
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	501.48
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas Doc. x pagar proveedores locales	48,866.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,770.67
413 Ctas Doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	16,712.58
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	7,333.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,604.2	761 Otros gastos locales	16,313.5
427 Obligaciones con el IESS	19,596.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,401.92	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,883.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,942.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	986,264.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,627.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,222.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	57,246.53	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,883.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	116,378.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,077.78
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias 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	50,416.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,624.93	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	50,416.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,604.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,268.93
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)	296,252.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	335.29

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion 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	1710015924	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711001659001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	335.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	335.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	335.29

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	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 — BANCO DE LA PRODUCCION S .A. PROD

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SC0604
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174174208
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

María Callejas
Gerente General
CC 1710015924

Laura Román A.
Contadora
CC 1711001659001