

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

155419

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO **SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados No. de

201 RUC **ANTARTIC GROUP GROUPARTIC S.A.**

203 EXPEDIENTE **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

23 ABR. 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

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 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

311 Caja bancos 519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima 603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso 604 Ingresos por intereses del exterior

328 Inventario de suministros y materiales 605 Rendimientos

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 606 Otras

330 Mercaderías en tránsito 607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado 609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Amiendos pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado 699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO 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 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2008
OPERADOR S
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,971.83	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,224.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,236.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,402.78	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	1,335.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,760.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,500.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,515.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,990.37
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.	52,773.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,500.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	113,920.35
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 sociad.	15,209.25
375 Saldo deudor de diferencia cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	163,235.45	736 Promoción y publicidad	5,090.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,235.45	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	8,761.8
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,886.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,974.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,395.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,541.77
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	1,558.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,155
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	579,041.49	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	455,148.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	121,768.22	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	154,500	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,161.53

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	396,477.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	731,416.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	173,082.75
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
446 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	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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 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
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	173,082.75
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,164.85
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)	731,416.4	898 Saldo a favor contribuyente	6,164.85
		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	1706725247	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001792470001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05142 **23 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

923 Años

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 23 APR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174251325
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Carlos Coronel L.
Representante Legal

Janeth Chamorro
Contadora