

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	259,585.5
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	388,404.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	297,818.61	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	697,043.52	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
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	616,259.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	918,382.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	767,007.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	113,201.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	50,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	147,909.3
363 (-) Amortización acumulada	9,999.96	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,848.54
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	40,000.04	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,071,032.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	807,007.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	35,215
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	84,893.88
371 Gastos de organización y constitución	127,938	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	54,630.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	183,556.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	447,162.3	736 Promoción y publicidad	33,507.5
378 (-) Amortización acumulada	31,581.96	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	543,518.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,045.5
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,616
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	446,366.77
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	33,853.83
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,746.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	78,483.18
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	5,375.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de bienes fijos intangibles	127,278.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,530,964.11	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones de bienes e intangibles	246,061.07
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	143,597.74	753 Amortiz. y gasto por dife	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,881.87
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DECLARACIONES Y ANEXOS
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA
 COD. 24 APR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	147,801.79	706 Intereses pagados a terceros locales	10,605.01
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 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	37,973.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	157,595.88	761 Otros gastos locales	1,322,028.45
427 Obligaciones con el IESS	20,717.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	88,326.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	164,050.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,897.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,244,103.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	779,960.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,092,184.31
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	164,050.37
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	85,384
449 Préstamos 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	76,249.49	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,013,517.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,249.49	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)	1,013,517.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	253,379.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	95,784
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)	856,209.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	157,595.49

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721918587
199 RUC CONTADOR	1710739119001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	157,595.49
906 Compensaciones	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

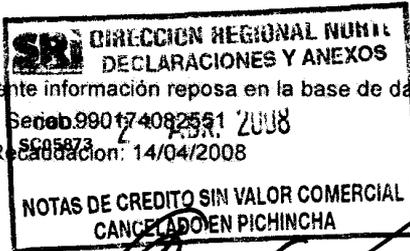
897 Anticipo	30,905.75
DECLARACIONES Y ANEXOS B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR 2008 SC05873 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901) 157,595.49 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS 0	

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="157.595.49"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero de contribuyente: 990174082551 2008

Fecha de declaración: 14/04/2008

Jorge Andres Willis
JORGE ANDRES WILLS
 REPRESENTANTE LEGAL

Marco Antonio Molina
MARCO ANTONIO MOLINA
 CONTADOR