

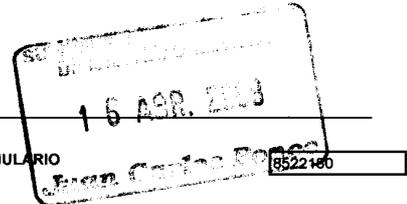
156080

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

31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

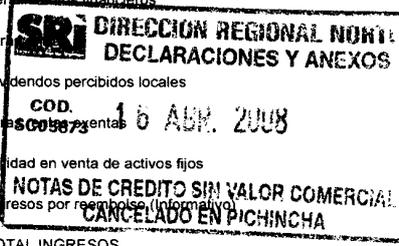
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC   203 EXPEDIENTE

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	<input type="text" value="2,000"/>
<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>503</b> (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>505</b> Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="5,300"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>005</b> TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="8,871.87"/>
<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="200"/>	<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="64,169.04"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="21,055.23"/>	<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-65,740.91"/>
<b>317</b> (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="65,551.52"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="42.38"/>		
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,296.41"/>		

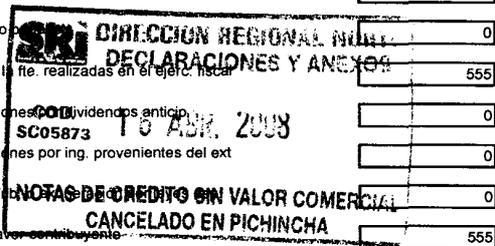
		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		<b>600</b> INGRESOS	
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="13,060.28"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="9.87"/>	<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="161,519.89"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="555"/>	<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="916.44"/>	<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="79.79"/>	<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="2.88"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="6,410.6"/>	<b>606</b> Otras ganancias	<input type="text" value="4.01"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,407.52"/>	<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>608</b> Otras ganancias	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>610</b> Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<b>699</b> TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="174,587.06"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,973.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,711
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	126,917.81
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	312.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	978.73
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	9,705.42
345 Muebles y enseres	205.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,638.74	718 (-) Inventario final de materia prima	916.44
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	70.09
349 Equipo de computación y software	745.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	79.79
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	18,500	721 Inventario inicial productos terminados	689.76
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,095.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,511.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,151.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,578.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,652.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,451.58
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.	1,037.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,578.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	705.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,758.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,541.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,757.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,993.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	860.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,797.06
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,316.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	548
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de	308.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,829.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,505.46

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 COP. 16 ABR. 2008  
 3085873  
**NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL**  
**CANCELADO EN PICHINCHA**

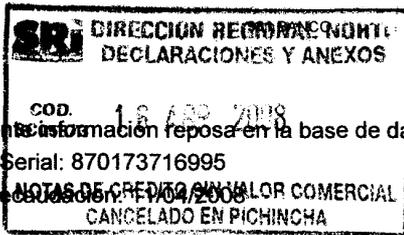
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,551.52	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,952.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5.78
415 Obligaciones con instit. financieras locales	885.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,167.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	97,215.62	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,181.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	732.52	761 Otros gastos locales	5,246.38
428 Obligaciones con empleados	3,802.19	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	8,366.97
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	17,243.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	238,756.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,013.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	64,169.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	624.02
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	3,240.39	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,240.39	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	63,545.02
471 Anticipo clientes	38.94	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38.94	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en l. fte. realizadas en el ejerc. local	555
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones de dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	131,292.43	823 (-)Créd. Trib. diferido	0
		898 Saldo a favor contribuyente	555



<b>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.)</b>		<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>	<input type="text" value="1,014.17"/>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<input type="text" value="1704132735"/>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<input type="text" value="0602236978001"/>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>906 Compensaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>904 MULTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>907 Notas de crédito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<input type="text"/>	<b>910 No</b>	<input type="text"/>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>911 USD</b>	<input type="text"/>
		<b>912 No</b>	<input type="text"/>
		<b>913 USD</b>	<input type="text"/>
		<b>914 No</b>	<input type="text"/>
		<b>915 USD</b>	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916 Resolución No.</b>	<input type="text"/>	<b>918 Resolución No.</b>	<input type="text"/>
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>919 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<input type="text"/>	<b>922 Registro oficial No.</b>	<input type="text"/>
<b>923 Año</b>	<input type="text" value="no existe dato"/>	<b>924 Mes</b>	<input type="text" value="no existe dato"/>
		<b>925 Día</b>	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

<input type="text"/>
<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: 870173716995  
 Fecha Recibida en: 11/04/2008  
 NOTAS DE CREDITO ANUAL COMERCIAL  
 CANCELADO EN PICHINCHA

  
 Lj. Guillermo Tapia  
 GERENTE

  
 Dra. Sandra Jácome  
 CONTADORA