

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	23,656.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	70,415.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	67,363.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,698.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	158,273.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	200,876.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,951.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	42,032.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,078.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	24,865.86
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	341,468.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,951.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	68,552.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,146.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	33,920.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	69,920.53
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,191.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,217.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros (p. DERECCION REGIONAL NORTE)	4,467.03
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,147.38
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	36,120.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	1,870.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,805.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,595.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	191.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,092.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,823.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,763,390.95	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	22,362.25
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	17,390.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	2,347,428.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,310.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	30,814.07
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,648.65	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,347.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	81,806.41

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	14,763.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,520.97	763 IVA que se carga al gasto	89,565.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28,027.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	135,520.25
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,031,277.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,460,127.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	186,653.06
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	28,027.96
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	19,021.21
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	44,455.21
457 Provisiones para jubilación patronal	103,325.38	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	133,391.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103,325.38	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)	133,391.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,347.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,609.15
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. por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,563,452.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	19,738.63
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo pró. m. (898-899) Ret. (898-899) Ret.</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.1%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) Ret</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	8400056327	901 PAGO PREVIO	19,738.63
199 RUC CONTADOR	1710689900001	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	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD 25 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

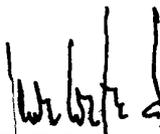
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990176160319

Fecha Recaudacion: 23/04/2008


JAIME VICENTE PEREZ
GERENTE GENERAL


KATHERINE PICO
CONTADOR

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO