

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**Resolución No. 2008**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas por cobrar

312 Cuentas por cobrar - versiones financieras temporales

315 Ctas. por cobr. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

319 Ctas. y por cobrar por cobrar clientes relacionados

321 Ctas. cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	85,059.2
507 Reserva legal	1,231.94
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,087.44
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	98,178.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,702.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	134,759.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.	
605 Ingresos de otros impuestos	0
DIRECCION REGIONAL NORTE	
606 Otras rentas	386.57
COD. 23 ABR. 2008	
SC08031	0
608 Otras rentas exentas	0
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
QUITO	
610 Ingresos por reembolsos (informativos)	0
699 TOTAL INGRESOS	135,145.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	63,173.56
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	13,515.94

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,595.91
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	2,015.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	21,999.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,901.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,417.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,500	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,500	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	27,708.28
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,055.92
371 Gastos de organización y constitución	1,210.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	271.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,721.22	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	141.26	737 Combustibles	467.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,790.63	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)	516.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,848.29
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	247.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,024.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,428.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impos. x trib. y otros	127.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,417.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,702.16	750 Deprec. acumulad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	141.26
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuot. incobrables	360.81
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,964.64	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	439.02
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,198.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	580.22
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.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,293.2	761 Otros gastos locales	7,024.56
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	118,533.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,131.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,612.58
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	0
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	560.22
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
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	17,172.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	46,392.48	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,172.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,293.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	46,392.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,179.45
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)	84,523.58	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo a favor contribuyentes	2,113.75

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: 1708646102

199 RUC CONTADOR: 1708952171001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas: 2,113.75

906 Compensaciones: 0

907 Notas de crédito: 0

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 2,113.75

903 INTERESES POR MORA: 0

904 MULTAS: 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904): 2,113.75

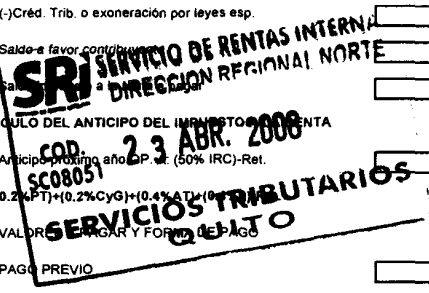
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

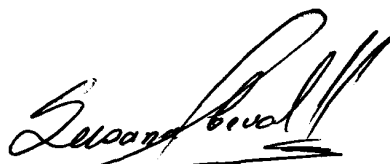


917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174809111
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



Martín Fernández
 GERENTE GENERAL


 Susana Cevallos

