

157924/

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8800510
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	40
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	40
201 RUC	1792084997001 EXTRACTORA LA SEXTA S.A.	
203 EXPEDIENTE	157924-2007	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	200,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	310,220.98
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	510,220.98
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,042,360.53

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	76,449.42
313 Inversiones financieras temporales	507,195.48
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,839,044.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,008.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	62,172.36
321 Otras cuentas por cobrar	266,698.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,336.5
324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	72,152.31
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	406,257.28
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,758.6
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,029,056.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	43,482.54
342 Edificios	573,541.41
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,752.05
346 Maquinaria y equipo	1,668,752.31
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

Superintendencia de  
Compañías  
MAY 2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

05 MAYO 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	- 90,846.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,299,642.72
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por clientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	8,158.69
608 Otras rentas	7,879.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	408,627.42
700 COSTOS	
710 COSTOS DE MATERIAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	71,830.12
712 Copras net. locales bienes no prod. por la sociedad	8,832.48
713 Importaciones de bienes no producidos en el país	0
714 (-) Invent. final bienes no producidos en el país	72,152.31
715 Inventario inicial de materia prima	70,853.08
716 Copras netas locales de materia prima	3,986,886.48
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	29,821.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,800	721 Inventario inicial productos terminados	242,644.84
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	406,257.28
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,343,845.41	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,018.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,014,304.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,843.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,432.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,159.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,014,304.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,096.19
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	225,425.18
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.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	550
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,893.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9,102.89
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	32,412.68
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)	5,081.68
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	61,768.91
386 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	66,598.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	14.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	590
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,050.94
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	78,347.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,042,360.53	760 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		762 Provisión cuentas incobrables	17,008.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	118,982.99	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	151,573.12
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,375,812.95	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	933,402.78	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,178.89	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	101,103.05	780 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	102.25	761 Otros gastos locales	60,734.47
428 Obligaciones con empleados	4,333.98	762 Otros gastos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	73,980.78	763 IVA que se carga al gasto	9,328.55
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida de una de a favor de la	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida de una de a favor de la	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,811,687.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,622,867.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	486,959.54
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	73,980.78
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	809,281.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,112.35
449 Prestamos accionistas y crías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y crías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj 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	419,111.11
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	809,281.88	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)	419,111.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	104,777.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	3,674.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,532,139.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	101,103.05

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 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	1709683476	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711500775001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	101,103.05
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	101,103.05	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	101,103.05

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

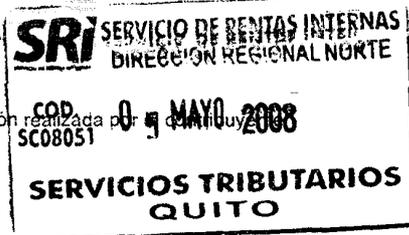
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text" value="0"/>

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870176580628  
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

*[Signature]*  
**ROBERTO ALZAMORA ENDARA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
**DIANA LIMA DALGO**  
 CONTADORA