

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

|                                      |               |                                                  |         |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                                | 9201857 |
| 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA      | O             | 102 AÑO                                          | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |               |                                                  |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina                 | 96      |
| 201 RUC                              | 1790715361001 | CREACIONES JOSE BELEN JOSSBELL COMPAÑIA LIMITADA |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 16832         |                                                  |         |

## 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)

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Can. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ajeno. (Después de Part. Imp y Reserv.)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

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 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTOS DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Bienes no prod. de bienes no prod. por la sociedad

713 Bienes no prod. de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

23 MAYO 2008

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

21 MAYO 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

|                                                             |            |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 349 Equipo de computación y software                        | 9,016.27   | 720 (-) inventario final de productos en proceso      | 56,926.25    |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil        | 0          | 721 inventario inicial productos terminados           | 690,564.11   |
| 353 Otros activos fijos tangibles                           | 0          | 722 (-) inventario final de productos terminados      | 542,597.87   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 230,521.31 | 723 Bajas de inventarios                              | 0            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 258,294.41   |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 427,759    | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros      | 0            |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                      |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)   | 48,080.4     |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares         | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 49,823.67    |
| 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.       | 201,772.35   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                             | 427,759    | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 13,581.18    |
| 376 OTROS ACTIVOS                                           |            | 731 Honorarios a estranjerios por serv. ocasionales   | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                             |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 27,380.82    |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 38,718       |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.       | 0            |
| 375 Saldo deudor de diferencias cambiarias. (Dic 2004)      | 0          | 735 Comisión a socios/as                              | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                                 | 59,965.57  | 736 Promoción y publicidad                            | 10,654.29    |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | 29,337.32  | 737 Combustibles                                      | 1,653.88     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 30,628.25  | 738 Lubricantes                                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |            | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0            |
| 381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionados     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0            |
| 382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 6,566.04     |
| 383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0          | 742 Suministros y materiales                          | 19,466.32    |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionados | 0          | 743 Transporte                                        | 57,158.14    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes) | 2,150.52     |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                         | 0          | 745 Gastos de viaje                                   | 625.14       |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 35,153.36    |
| 394 Otros activos                                           | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 25,755.82    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 3,314.28     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                      | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                     | 74,715.05    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                      | 2,231,507  | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.       | 0            |
|                                                             |            | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)        | 0            |
| 400 PASIVO                                                  |            | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0            |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                        |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0            |
| 411 Clases doc. x pagar proveedores locales                 | 399,606.91 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 23,902.16    |
| 413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior            | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0            |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales            | 127,597.04 | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior       | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0            |
| 418 Préstamos de accionistas locales                        | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)        | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                   | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)    | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria           | 126,113.7  | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                 | 8,491.35   | 761 Otros gastos locales                              | 153,492.16   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                | 148,725.75 | 762 Otros gastos del exterior                         | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                              | 88,900     | 763 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio      | 5,000.00   | 764 Pérdidas en cambio                                | 0            |
| 430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)           | 0          | 765 Pérdidas en cambio                                | 0            |
| 431 Provisiones                                             | 0          | 800 COSTOS Y GASTOS                                   | 1,406,271.52 |
| 432 Crédito a mutuo                                         | 0          | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (808-799 mayor que 0)      | 35,419.27    |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 905,463.76 | 802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)       | 0            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                      |            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 5,993.9      |
| 441 Clases y doc. por pagar proveedores locales             | 139,733.33 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior           | 0            |
| 443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.            | 29,558.07  |                                                       |              |

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**2-1 MAYO 2003**  
**COD. 2-1 MAYO 2003**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**COPIA AUTENTICA**

|                                                       |              |                                                            |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 41,145.51    | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 4,540.04  |
| 448 Préstamos accionistas y otras rentas locales      | 115,227.75   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.  | 0            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.        | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a nivel perso. otras soc. | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por revaloraciones     | 0            | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.     | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 8,893.4      | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 17,809.04    | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0         |
| 458 Provisiones                                       | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0            | 814 = Utilidad gravable                                    | 33,965.41 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 352,167.1    | 815 = Pérdida                                              | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                 | 1,155.75     | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)       | 33,965.41 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 8,491.35  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 1,155.75     | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0         |
| 486 OTROS PASIVOS                                     |              | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal      | 11,385.68 |
| 487 Ingresos anticipados                              | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0            | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.        | 0         |
| 488 Pasivos contingentes (informativo)                | 0            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)                | 1,258,816.83 | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 2,894.33  |
|                                                       |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 0         |

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. 491 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret. 6,197.36

B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% B))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1702587809    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 198 RUC CONTADOR                                   | 1102483730001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 0      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 254.74        | 903 INTERESES POR MORA               | 0      |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 254.74 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 254.74 |

#### NOTA DE CREDITO DOLARES

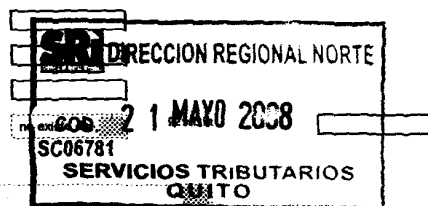
|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  |                |
| 921 (Camp. 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                       | no existe dat. | 924 Mes                  | no existe dat. |

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: 990160514649

Fecha Recaudación: 20/05/2008

SR. MANUEL FARFÁN

GUSTAVO SOTOMAYOR SALAZAR