

## 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                   | 8482302 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | O             | 102 AÑO                             | 2007    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |         |
|                                      |               | 106 No. de empleados bajo nómina    | 3       |
| 201 RUC                              | 1790821331001 | ROSETO CARRERA & ASOCIADOS CIA LTDA |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 17721         |                                     |         |

## 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 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras 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

342 Edificios

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. 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 ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas

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

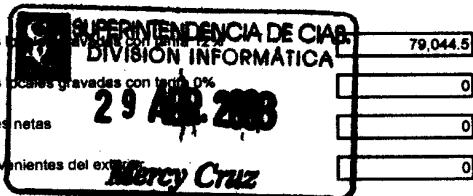
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

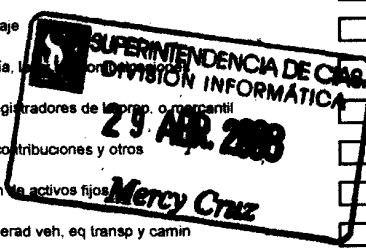
712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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



|                                                          |           |                                                      |          |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima              | 0        |
| 344 Instalaciones                                        | 1,983.25  | 716 Compras netas locales de materia prima           | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                    | 4,048.21  | 717 Importaciones de materia prima                   | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 1,333.21  | 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                     | 18,430.01 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0        |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil      | 37,491.07 | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 45,132.18 | 723 Baja de inventarios                              | 0        |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 31,698   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 18,153.56 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 1,944.02 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 8,923.02 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 9,403.71 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 18,153.56 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 868.9    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 4,470    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                            | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                           | 269      |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                     | 0        |
| 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)         | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 2,537.37 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                       | 21.79    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)  | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, l                                 | 4,104.84 |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de l. prop. o mercantil | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 833.96   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 7,604.37 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 79,259.55 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0        |
|                                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0        |
| 411 Ctas doc x pagar proveedores locales                 | 5,038.85  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 1,034.21 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0        |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 7,121.48  | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 23,500   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 8,489.94  | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 591.43    | 761 Otros gastos locales                             | 2,550.32 |



|                                                        |           |                                                            |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 21,357.5  | 762 Otros gastos del exterior                              | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 25,345.75 | 763 IVA que se carga al gasto                              | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 417.48    | 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                                  | 76,261.31 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 66,362.43 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 2,763.19  |
| 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                     | 417.48    |
| 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                    | 0         |
| 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                                    | 10,000    | 814 = Utilidad gravable                                    | 2,365.71  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 10,000    | 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)       | 2,365.71  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 591.43    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | 1,025.16  |
| 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)                 | 76,362.43 | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 433.73    |
|                                                        |           | 899 Saldo imp. a favor contribuyente                       | 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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

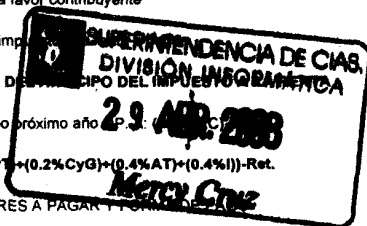
|                                                    |               |                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1102483730    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1713853636001 | 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  |   | 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                  | 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173318177

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

  
Econ. Germán Carrera G.  
Gerente General  
C.I. 1703782266

  
Marisol Baño  
Contador General  
Reg. No. 031917