

349 Equipo de computación y software	180,929.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	88,601.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,934,706	723 Baja de inventarios	43,541.43
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	747,087.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,488,166.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	118,240.92
361 Marcas, patentes, derechos de flave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,920.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,086.19
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	111,388.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,488,166.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	49,704.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	162,418
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	87,766.98
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	137,558.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,431.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,260.96
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,879.02
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	34,239.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	35,373.46	744 Gastos de gestión (agapajes trabajad y clientes)	1,125.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,060.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	68,047.81
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,925.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35,373.46	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,282.03
398 Activos contingentes (Informativo)	165,000	749 Depreciación de activos fijos	208,101.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,427,122.81	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	29,877.24
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	2,499,039.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,298.24
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	55,421.29
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.)	42,547.49
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	142,038.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	35,285	761 Otros gastos locales	801,340.55
428 Obligaciones con empleados	33,620.65	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	77,781.06	763 IVA que se carga al gasto	165.6
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	106,762.67	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,715,173.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,894,527.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	515,540
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	77,781.06
		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	83,368.59
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	216,902	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	653,524	814 = Utilidad gravable	501,125.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	870,426	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	138,244.22	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	501,125.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	125,281.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	138,244.22	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle realizadas en el ejerc. fiscal	184,624.7
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)	165,000	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,903,197.65	898 Saldo a favor contribuyente	59,343.32
		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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO 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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708847033	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711388163001	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.	<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 CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175915943
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

René Cordero L.
Ing. René Cordero L.
Gerente General

Mónica Mina T.
Mónica Mina T.
Contadora General