

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

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITATIVA O 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

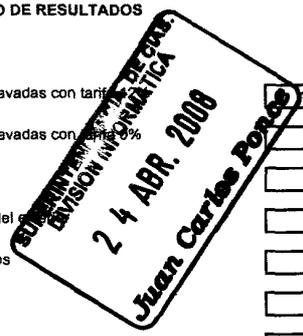
201 RUC 17772

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="1,020,400"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="73,450.97"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="152.02"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="41,930.71"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="450,280.94"/>
		519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,586,214.64"/>
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="7,778,809.17"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	<input type="text" value="328,378.56"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 0%	<input type="text" value="18,305,562.05"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 0%	<input type="text" value="2,152,719.83"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,264,554.4"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="21,783.15"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="2,292.79"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="24,250.35"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="26,801.36"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="225"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="65,324.18"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="20,485,083.24"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="4,380,584.3"/>	700 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="4,059,612.27"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="62,488.96"/>	710 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="4,059,612.27"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="21,114.64"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="44,368.62"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="6,171,798.85"/>		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,194,482.82
341 Terrenos	235,516	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	1,010,091.24	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	488,721.85	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	10,405.14	718 (-) Inventano final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	174,971.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	265,857.24	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	185,006.97	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	763,559.54	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,607,010.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	184,801.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,607,010.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	169,351.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	81,569.23
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,778,809.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	12,487.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,655,930.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	553,478.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

SRI DIRECCIÓN REGIONAL QUITO
 COD. SC05142
 11 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

415 Obligaciones con instil. financieras locales	1,616,666.67	756 Intereses pagados a terceros locales	28,927.97
417 Obligaciones con instil. 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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,431.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	160,168.64	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	42,744.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,794.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	113,060.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	558.46
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,737,874.45
432 Crédito a mutuo	1,281,645.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,475,920.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	747,208.79
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	113,060.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,525.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	651,603.8	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 divnd 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 tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	65,070.31	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	640,674.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	716,674.11	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)	640,674.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	160,168.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,622.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	63,701.66
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)	6,192,594.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94,844.46
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.	87,017.95
		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	1703886596	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709190571001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	94,844.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	94,844.46	903 INTERESES POR MORA	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC05142
11 ABR. 2008
SERVICIO DE REGISTRO

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

SRI 94,844.46

COD. SC08142 **11 ABR. 2008**

915 USD

SERVICIO DE PAGO QUITO

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990173264768
Fecha Recaudación: 09/04/2008

Nelly Panchi
NELLY PANCHI
RUC 1709190571001