

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	9667062
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	42
201 RUC	1790990362001 AMCECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	18696	

600 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	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	243,508.87
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,520,977.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	42,970.84
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,920.39
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	89,172.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,959.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,054.06
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	676,039.82
330 Mercaderías en tránsito	157,884.06
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,054.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	25,146.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,871,192.51

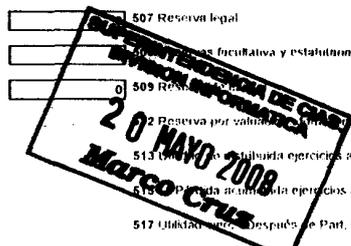
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	8,615.59
345 Muebles y enseres	37,001.53
346 Maquinaria y equipo	35,498.79
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

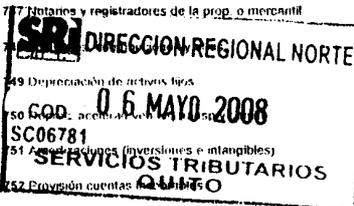
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	160,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
505 Aportes socios para el fondo de capitalización	20,965.17
507 Reserva legal	38,799.2
508 Reserva facultativa y estatutaria	5,032.19
509 Reserva para contingencias y otras	102,960.77
512 Reserva porvaluación de activos y otras	0
513 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	510,940.49
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad neta después de Part. Imp. y Reserv.	265,315.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,104,012.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,280,574.46



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales con tarifa 12%	6,248,239.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	537,684.61
603 Exportaciones gravadas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,454.87
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	6,792,379.46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	580,226.1
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,197,315.02
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	912,308.3
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	676,039.82
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

449 Equipo de computacion y software	94,460.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	436,941.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	266,085.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	331,900.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346,431.69	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	58,853.64
361 Marcas, patentes, derechos de flave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,193.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, emios y dietas a personas nat.	232,166.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346,431.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	76,082.57
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.	61,972
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,131.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	33,229.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librías antes	678.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	64,116.7
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguratos (pólizas y cesiones)	48,010.61
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,749.45
385 (-) Provisión clas. incobrabi. client. no relacionad.	0	743 Transporte	59,124.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	22,544.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,192.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,569.27
394 Otros activos	42,950.26	747 Notas y registradores de la prop. o mercantil	662
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42,950.26	749 Depreciación de activos fijos	10,830.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin.	65,958.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	3,260,574.46	751 Amortización de activos intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	15,343.99
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto, por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	1,033,541.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,681.36
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	237,047.01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instil. financieras locales	29,560.82	756 Intereses pagados a terceros locales	5,660.67
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	281,000	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	92,094.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	102,376.05	761 Otros gastos locales	90,089.66
427 Obligaciones con el IESS	16,026.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	25,944.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	67,350.89	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	6,343,373.55
432 Crédito a mutuo	190,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,074,941.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	449,005.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	67,350.89
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

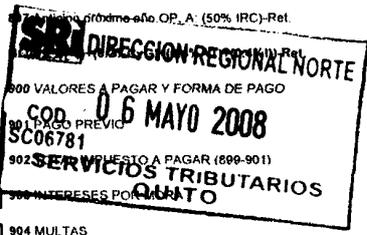


445 Obligaciones con instil. financieras locales	13,719.74	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,849.17
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	53,963.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 pérdri/as tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,937	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	409,504.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,619.88	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)	409,504.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102,378.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	101,877.65
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,156,581.62	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	498.4

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704437258	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	1703424794001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	498.4	902 IMPUESTO A PAGAR (899-901)	498.4
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR ANTICIPO	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	498.4



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	916 USD	0

COMPENSACION 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 da	924 Mes	no existe da
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175166071
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Ing. Andrés Moreno J.
 GERENTE GENERAL.

Lcdo. Rigoberto Chávez M.
 CONTADOR GENERAL.