SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Declaración sin valor a pagar |
| **RUC** | 0990528047001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870170949637 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | AYALA SALCEDO C.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2007 |
| **Fecha de Declaración** | 25/03/2008 |
| **Hora de Declaración** | 12:48:18 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 16/04/2008 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 25/03/2008 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 8 ABR 2008
Jorge Zeballos
*GUAYAQUIL*

**FORMULARIO**
**101**

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

**Resolución No. 2008**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | 99 No. FORMULARIO | 8245488 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | | 106 No. de empleados bajo nómina | 24 |
| 201 RUC | 0990528047001 | AYALA SALCEDO C.A. | | | |
| 203 EXPEDIENTE | 19388 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 600 PATRIMONIO NETO | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 4,000 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 605 Aportes socios /asocionst para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 607 Reserva legal | 10.38 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 608 Reservas facultativa y estatutaria | 84.85 |
| | | 609 Reserva de capital | 33,806.3 |
| | | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,401.15 |
| 300 ACTIVO | | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 7,054.05 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 316.99 |
| 311 Caja bancos | 24,561.99 | 619 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO | 32,565.62 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 41,905.98 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 1,209.5 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 1,162.12 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 32,937.91 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 2,755.64 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 131,751.64 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 823.82 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 165,513.37 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 29,689.25 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
APR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 341 Terrenos | 3,061.08 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 17,758.97 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 3,626.94 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 12,886.84 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 61,672.43 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 11,560.15 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 9,453.55 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 24,613.83 |
| 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 | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 11,560.15 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 115.34 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,419.62 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 3,000 |
| 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) | 3,000 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 9,517.41 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 656.58 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 6,000 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 4,949.71 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 890.92 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 656.58 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 6,785.88 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,109.85 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 41,905.98 | 750 Deprec. acelerad 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 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,549.96 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 ABR 2008
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 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.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,012.67 | 761 Otros gastos locales | 27,870.56 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,054.73 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 234.65 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 2,853.26 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 163,949.06 |
| 432 Crédito a mutuo | 2,185.05 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9,340.36 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 1,564.31 |
| 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 | 234.65 |
| 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 | 2,721.02 |
| 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 | 0 | 814 = Utilidad gravable | 4,050.68 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 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) | 4,050.68 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,012.67 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 2,755.64 |
| 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) | 9,340.36 | 898 Saldo a favor contribuyente | 1,742.97 |
| | | 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 (RO-RS-Rat. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%...)+(0.4%AT)+(0.4%IN...)) | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0902628775 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0918720228001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 ABR 2008 Jorge Zeballos GUAYAQUIL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 912 y 921) Ley No. | | | 922 Registro oficial No. | | | | | |
| 923 Año | no existe dato | | 924 Mes | | no existe dato | | 926 Dia | |
| 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: 870170949637
Fecha Recaudacion: 25/03/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 ABR 2008
Jorge Zevallos
GUAYAQUIL