

072574540

## 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                            | 8811784 |
| 31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA           | 0 | 102 AÑO                                      | 2007    |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |   | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |         |
| 201 RUC                              |   | 106 No. de empleados bajo nómina             | 21      |
| 202 RUC                              |   | 1101711062301 IMELDA DE JARAMILLO CIA. LTDA. |         |
| 203 EXPEDIENTE                       |   | 201019                                       |         |

## 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

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. 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+500)

## 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 cobrables

## 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 corrient

## 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 Arrendos 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

## 343 Obras en proceso

## 344 Instalaciones

## 345 Muebles y enseres

## 346 Maquinaria y equipo

## 347 Naves, aeronaves, barcas y similares

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

## 603 Exportaciones netas

## 604 Ingresos provenientes del exterior

## 606 Rendimientos financieros

## 608 Otras rentas

## 607 Dividendos percibidos locales

## 609 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 Otras 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

## 715 Inventario inicial de materia prima

## 716 Compras netas locales de materia prima

## 717 Importaciones de materia prima

## 718 (-) Inventario final de materia prima

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

|                                                            |              |                                                      |             |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 348 Equipo de computación y software                       | 9,238.89     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0           |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil      | 132,873.72   | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0           |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 2,848.21     | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0           |
| 358 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 46,042.85    | 723 Baja de inventarios                              | 0           |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión      | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 144,981.42  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 108,798.77   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0           |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 23,198.22   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 15,334.34   |
| 363 (-) Amortización acumulada                             | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0           |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0            | 729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.      | 88,385.85   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 108,798.77   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0           |
| 370 OTROS ACTIVOS                                          |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0           |
| ACTIVO DIFERIDO                                            |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 13,942.38   |
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0            | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.   | 37,000      |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0           |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)       | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 0           |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0            | 736 Promoción y publicidad                           | 3,840.98    |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0            | 737 Combustibles                                     | 9,005.57    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0            | 738 Lubricantes                                      | 1,838.58    |
| 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                         | 3,220.88    |
| 386 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad. | 0            | 743 Transporte                                       | 38,178.36   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 88,017.8     | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 470.57      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0            | 746 Gastos de viaje                                  | 7,965.34    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0            | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 8,587.72    |
| 394 Otros activos                                          | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0           |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 88,017.8     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 10,888.44   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 22,822.19   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                     | 2,035,343.88 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camión        | 0           |
| 400 PASIVO                                                 |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 11,252.98   |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                  | 618,908.11   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0           |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior             | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 81,582.38   |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 240,877.84   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0           |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior      | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0           |
| 419 Préstamos de accionistas locales                       | 177,529.98   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0           |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                  | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0           |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria          | 22,302.57    | 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                               | 2,887.8      | 761 Otros gastos locales                             | 15,483      |
| 428 Obligaciones con empleados                             | 750          | 762 Otros gastos del exterior                        | 0           |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio     | 21,113.51    | 763 IVA que se carga al gasto                        | 24,078.1    |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (Inf. ext.)         | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0           |
| 431 Provisiones                                            | 0            | 765 Pérdidas en cartera                              | 0           |
| 432 Crédito a mutuo                                        | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 8,884,431.8 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 1,083,979.81 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |              | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)     | 140,756.74  |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales              | 4.7          | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)      | 0           |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.             | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 21,113.51   |
|                                                            |              | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0           |

|                                                       |                                           |                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 445 Obligaciones con instil. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instil. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="781.88"/>     |
| 449 Prestamos accionistas y clas relac. locales       | <input type="text" value="0"/>            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>            | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>            | 809 (+) Particip. a trbj atri. a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por reaccionadas       | <input type="text" value="0"/>            | 810 (+) Particip. a trbj atri. a otras rentas exent     | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/>            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>            | 814 = Unidad gravable                                   | <input type="text" value="120,425.09"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="4.7"/>          | 815 = Pérdida                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                           | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar           | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>            | 817 (Utilidad C814) Sello unidad gravab (814-816)       | <input type="text" value="120,425.09"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="30,106.27"/>  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>            | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="281.72"/>     |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                           | 820 (-) Ret en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal   | <input type="text" value="30,996.03"/>  |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | <input type="text" value="0"/>          |
| 496 Pasivos contingentes (informativo)                | <input type="text" value="0"/>            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp         | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="1,083,964.51"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="1,171.48"/>   |
|                                                       |                                           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | <input type="text" value="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**

|                                                    |                                            |                                      |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="1102845837"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1103023311001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                            |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                             |                                |                         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.      | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                 | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No | <input type="text"/>           |
| 923 Año                     | no existe dat                  | 924 Mes                 | no existe dat                  |
|                             |                                |                         | 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: 990178613163  
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

**GEORRIN JARAMILLO**  
**GERENTE**  
**J. MELDA de JARAMILLO**  
 S.A. LTDA.

**Lic. Sandra del R. Robalino Q.**  
**C.P.A. MAT.1100271**  
 Cel.: 094098539  
 CONTRA BARRA