

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

20173

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8679549
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0990040656001	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		20513	

000 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	183,253.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	296,569.18
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	479,822.23

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	689,705.44
313 Inversiones financieras temporales	64,143.47
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,131,325.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,222.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	334,070.41
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,229,466.63
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

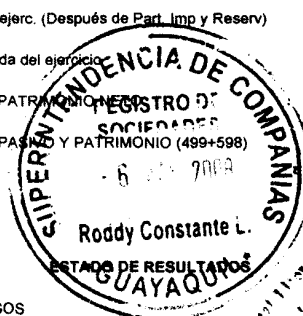
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	212,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	42,400.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	40,018.71
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	204,907.26
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	252,478.08
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	751,804.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,304,700.09

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,638,825.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	226,657.42
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	29,774.85
606 Otras rentas	652.86
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	2,873,911.08

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



06 MAY 2008
Responsable: [Firma]
Firma

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	122,419.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	530,320.19	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	343.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5,914.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	583,763.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	782,145.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,233.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	124,771.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	185,721.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	16,035.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	56,985
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	75,233.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,529.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	234,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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	52,580.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,893.83
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,989.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	27,834.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	78,569.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	73,241.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	145.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,743.17
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	43,875.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,304,700.09	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	11,813.19
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	135,605.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	84,615.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,391.42	761 Otros gastos locales	399,807.48
427 Obligaciones con el IESS	48,713.13	762 Otros gastos del exterior	313,360.18
428 Obligaciones con empleados	140,731.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	61,325.64	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	2,465,073.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	499,382.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	408,837.62
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	61,325.64
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	32,623.62
449 Préstamos 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	107,041.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	380,135.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,041.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814 por invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable (814-816)	380,135.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	95,033.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	27,582.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ej. fiscal	39,060.18
481 Ingresos anticipados	946,472.59	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	946,472.59	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por exención por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,552,895.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,391.42
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.	8,456.77
		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	0904092590	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909683731001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,391.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	28,391.42	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,391.42

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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

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: 990175290941
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[Firma]
 Representante Legal
 C.I. 0904092590

[Firma]
 Contador
 RUC.0909698731001

