

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	8458046
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1790023516001 AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA	
203 EXPEDIENTE	22	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	500,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	600,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	103,494.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	182,475.73
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	751,387.36
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	414,043.18
<b>300 ACTIVO</b>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	300,197.62
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,851,598.72
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,184,011.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
318 Citas 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 Marcadenas en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
	<b>600 INGRESOS</b>	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,322,382.84
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	3,813.77
	606 Otras rentas	3,738.66
	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	18,329,915.27
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,173,161.2

	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,469.41
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	544,919.26	12,398,133.22
342 Edificios	783,823.9	3,126,992.38
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	98,430.56	0
345 Muebles y enseres	64,438.17	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	80,609.51	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	322,856.31	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	590,073.57	47,289.36
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	123,119.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,305,004.14	168,471.6
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Sueldos salario y remun a través de terceriz	2,923.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	12,808.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	15,654
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,305,004.14	790.72
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	87,729.71
371 Gastos de organización y constitución	0	10,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	13,340
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	1,551,303.32
378 (-) Amortización acumulada	0	13,131.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	43,664.76
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	15,512.12
385 (-) Provisión clas incobrah. client. no relacionada	0	74,508.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	43,875.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	48,508.9
394 Otros activos	0	444.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	182,314.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	90,846.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	13,184,011.65	0
<b>400 PASIVO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	88,195.39
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	633,212.71	66,221.04
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	3,230,598.94	210,436.11
	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	90,377.68
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	
	735 Comisión a sociedades	
	736 Promoción y publicidad	
	737 Combustibles	
	738 Lubricantes	
	739 Arrendamiento mercantil local	
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
	742 Suministros y materiales	
	743 Transporte	
	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
	745 Gastos de viaje	
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	
	748 Impuestos, contribuciones y otros	
	749 Depreciación de activos fijos	
	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
	752 Provisión cuentas incobrables	
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,392,161.55	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	135,800	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	172,005.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	171,751.3	761 Otros gastos locales	1,332,290.27
427 Obligaciones con el IESS	183.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (trab) x pagar del ejercicio	89,171.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	180,331.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,735,439.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,005,216.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	594,476.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	12,500	803 (-) 15% Participación trabajadores	89,171.33
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	1,272,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	181,700.99
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	42,696.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	687,005.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,327,196.14	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)	687,005.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	171,751.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	249,627.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	10,332,412.93	898 Saldo a favor contribuyente	77,875.88
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702899657	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708114747001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>	
	931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173075615  
 Fecha Recaudación: 08/04/2008



SR. FELIPE CORDOVEZ ESCOBAR  
 PRESIDENTE  
 C.I. 1702899657



ADRIANA CISNEROS  
 CONTADORA  
 C.I. 1708114747

AGENCIAS Y REPRESENTACIONES  
 CORDOVEZ S.A.