

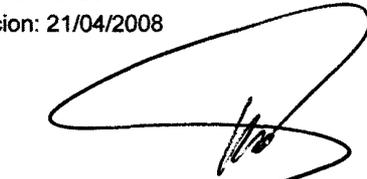


338 Otros activos corrientes	414,560.66	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,746,603.92	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,291,324.03
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	21,665,772.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,358,352.51
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	203,238.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	593,475.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,300,427.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,777,483.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,773,276.69	723 Baja de inventarios	241,457.68
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,222,085.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,101,348.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	400,301.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	746,072.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	85,397.26
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	366,858.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,101,348.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	59,261.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación explotación mineros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	158,565.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	23,497.33	736 Promoción y publicidad	5,500,844.41
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,956.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,497.33	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)	79,394.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	370,783
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	88,363.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	656,302.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	187,125.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	91,744.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	73,236.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	341,938.61

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	21,871,449.49	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,267.55
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	154,268.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,816,682.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,173.52
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	88,103.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	95,781.69	761 Otros gastos locales	551,784.61
427 Obligaciones con el IESS	67,941.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	434,739.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	417,951.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,289,974.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,593,201.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,365,443.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,427,040.45
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	417,951.54
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	359,303.17
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	458,342.43	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,368,392.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458,342.43	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)	2,368,392.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	592,098.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	496,316.33
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)	11,823,786.01	898 Saldo a favor contribuyente	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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	95,781.69
		<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.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902851252	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909734030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	95,781.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	95,781.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	95,781.69
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175729010  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**RICARDO LAMA O**  
 0902851252

  
**CONTADORA**  
**MONICA AGÜÑO**  
 0909734030001