

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito	0990015449001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990174885896
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento
INTACO ECUADOR S.A.	2007	16/04/2008	16/04/2008
		11:46:30 PM	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora	Multas	Total a Pagar
\$ 24,195.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,195.49
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones	Notas de Crédito	
\$ 24,195.49	\$ 0.00	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 24,195.49 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 000-503174-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			



*Su Nombre*

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8867884
<b>31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA</b>	S	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>			8639056
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	114
<b>201 RUC</b>	0990015449001	INTACO ECUADOR S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	2658-1951		
<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 asignad o patrim. institucional</b>	1,800,000
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	1,499	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	648,122.67	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	1,120,408.8
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	1,462.86	<b>507 Reserva legal</b>	240,008.2
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	1,205,207.25	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	106,809.58
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	1,856,291.78	<b>509 Reserva de capital</b>	1,519,849.27
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	163,888.1
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>311 Caja bancos</b>	1,126,341.52	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	996,623.99
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	10,000	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	3,871,725.99	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	5,947,587.94
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	111,891.34	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	21,476,018.98
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	4,115.05	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	230,892.42	<b>601 Ventas en las locales gravadas con tarifa 12%</b>	24,656,966.23
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	0	<b>602 Ventas en las locales gravadas con tarifa 0%</b>	180,906.46
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0	<b>603 Exportaciones</b>	229,299
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>326 Inventario de materia prima</b>	718,914.73	<b>605 Rendimientos financieros</b>	14,781.95
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	20,317.91	<b>606 Otras rentas</b>	1,426.35
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	76,972.37	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	569,204.97	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	393,044.75	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	224,656.9
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	202,152.95	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	40,696.03
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	14,680.74	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	25,308,036.89
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0		
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0		



338 Otros activos corrientes	382,431.65	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,508,903.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	105,301.48
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	22,334.3
341 Terrenos	1,065,634.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	409,290.44
342 Edificios	5,173,511.93	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	157,727.71
343 Obras en proceso	373,909.29	715 Inventario inicial de materia prima	479,785.81
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,516,879.5
345 Muebles y enseres	372,273.3	717 Importaciones de materia prima	4,254,517.27
346 Maquinaria y equipo	9,418,622.21	718 (-) Inventario final de materia prima	718,914.73
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	68,878.03
349 Equipo de computación y software	379,141.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	20,317.91
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	532,724.81	721 Inventario inicial productos terminados	221,191.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	411,477.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,548,759.76	723 Baja de inventarios	139,988.46
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,484,278.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,767,058.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	593,894.37
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	276,019.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,717.68	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	248,440.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,082.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,717.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	129,143.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,773,775.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	211,300.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	669,380
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	783,284.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	82,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	40,653
377 Otros activos diferidos	161,815.35	736 Promoción y publicidad	241,886.75
378 (-) Amortización acumulada	125,047.03	737 Combustibles	65,736
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,768.32	738 Lubricantes	9,159
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	14,507.27
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	132,892.51	741 Sueldos y reasignos a otros trabajadores	793,468.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	367,518.83
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,048,272.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asocios, trabajad y clients)	143,954.27
389 Inversiones a largo plazo otras	9,000	745 Gastos de viaje	185,812.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	14,678.7	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,686.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	156,571.21	748 Impuestos, contribuciones y otros	56,492.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	892,144.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+379+380)			



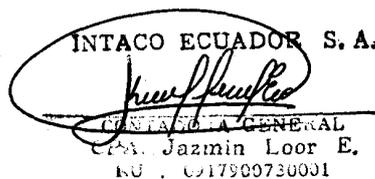
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	21,476,018.98	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	54,335.9
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	37,004.06
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,555,077.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	40,804.29
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,730,461.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	211,355.21
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,274,709.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	328,979.45
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,809,371.09	756 Intereses pagados a terceros locales	32,573.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	91,707.25
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	40,696.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75,143.63	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,195.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	76,611.42	761 Otros gastos locales	1,297,935.51
428 Obligaciones con empleados	22,488.03	762 Otros gastos del exterior	1,115,500
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	289,264.96	763 IVA que se carga al gasto	171,066.85
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	68,002.25	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	810,350.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,551,619.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,735,675.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,756,416.98
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	41,088.9	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	289,264.96
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,222,340.72	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	172,016.09
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	219,512.32	811 (-)Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
459 Provisiones	62,970.62	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
461 Crédito a mutuo	964,346.68	813 (+)Ajuste por cambios de trabajo en el país	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,510,259.24	814 = Utilidad grupal	1,639,168.11
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	282,496.69	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	500,000
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad C. 814	1,139,168.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	282,496.69	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	359,792.03
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	335,596.54
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,528,431.04	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			24,195.49
<b>DECLARACIÓN DE VERDAD</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>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	1703557932	901 PAGO PREVIO			24,195.49
199 RUC CONTADOR	0917900730001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>					
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: 990177174551  
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

**INTACO ECUADOR S. A.**  
  
 Ing. Jacques Martiño  
 GERENTE GENERAL

**INTACO ECUADOR S. A.**  
  
 GERENTE GENERAL  
 M. Jazmin Loor E.  
 RUC: 0917900730001

