

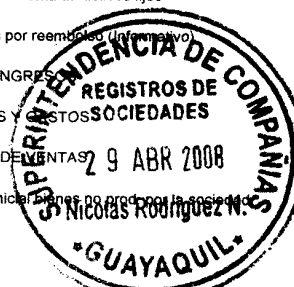
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

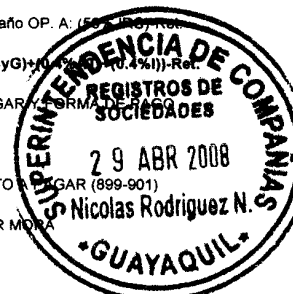
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8783461
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,648.75
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	48,879.62
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	37,298.61
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	21,924.86	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	52,081.23
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	107,643.94	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	144,308.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	456,244.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	3,368.56	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,285.2	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	14,401.29	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	164,883.6	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	1,026.62	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Unif. activo)	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,534.07	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,724.36
341 Terrenos	1,148	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	589,881.53
342 Edificios	43,852	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	164,883.6
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	9,888.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,216.8	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	47,902.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	104,043.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,894.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	132,012.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,156.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	12,179.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,614.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	34,161.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,156.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,014.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,360
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,629.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,207.18
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 (primas y cesiones)	10,010.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	39,553.69	742 Suministros y materiales	4,178.04
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,872.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	1,589.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,541.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,076.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,553.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,083.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,895.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	456,244.27	750 Deprec. acelerada veh, eq transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas por pagar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,885.36	753 Amortización de gastos por diferido de cambio	4,935.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	104,016.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,209.35
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

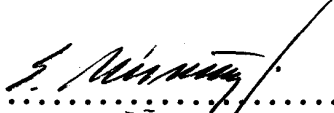


415 Obligaciones con instit. financieras locales	36,571.33	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,268.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	794.95	761 Otros gastos locales	17,265.77
427 Obligaciones con el IESS	1,522.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	993.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,726.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,206
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,015.09	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	909,833.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,801.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	64,299.1
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	10,726.78
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	7,908.78
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	94,960.37	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	696.16
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	60,784.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,960.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,174.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	60,784.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,196.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,174.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,401.29
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)	311,936.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	794.95
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: $(50\% \text{ Ret. } + 0.4\% \text{ Ret.}) \times \text{Ret.}$	0
		B: $((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ CyG}) + 0.4\% \text{ Ret.}) \times \text{Ret.}$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902509421	900 VALORES A PAGAR (FORMA DE REGISTRO)	
199 RUC CONTADOR	0917337925001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	794.95	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	794.95
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MONEDA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	794.95
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176330139
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



 ENRIQUE NÚÑEZ JORDAN
 C.I. 0902509421



 C.P.A. YADER RONQUILLO
 R.U.C. 0917337925000

