

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8872006
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8856500
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	0190000907001 MODESTO CASAJOANA CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	50.106	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional	70.000
503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist. para fut. capitalización	2.400
507 Reserva legal	7.266.94
508 Reservas facultativa y estatutaria	2.635.32
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41.573.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5.486.08
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	118.489.69
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	542.722.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

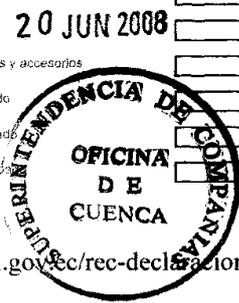
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	59.261.33
313 Inversiones financieras temporales	62.6
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	279.423.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7.800.93
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8.697.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	33.058.53
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	12.313.91
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	117.731
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.140.035.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	752.356
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9.424.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1.901.815.29

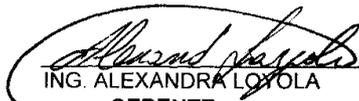


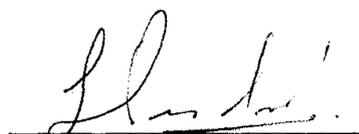
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502,745.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	143,354.91
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,581,506.62
341 Terrenos	10,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	31,948.56	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	117,731
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	17,481.94	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,027.37	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	19,463.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	15,416.64	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,376.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,736.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,343.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,977.48	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	20,169.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	64,343.83
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,689
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	39,977.48	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	5,242.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,024.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,280.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,021.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otrs. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otrs. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	73.64
383 Otrs. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,010.54
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 Transporte	22,883.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,028.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,830.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,248.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,310.74
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,058.1

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+397)	542,722.98	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	5,488.25
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,794.15
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	327,894.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,058.18
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	36,772.93	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	28,260.47
428 Obligaciones con empleados	7,321.95	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,985.94	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,907,301.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	379,974.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,488.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,765.22
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	44,258.39	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 alíe. 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	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,258.39	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	2,720.86
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	12,313.91
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)	424,233.3	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	12,313.91

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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.	<input type="text" value="2.364.29"/>
		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	<input type="text" value="0102911609"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102430527001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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 (Cá-no 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990177215777  
 Fecha Recaudación: 30/04/2008

  
 ING. ALEXANDRA LOYOLA  
 GERENTE

  
 CPA. JUAN CARLOS ARIAS  
 CONTADOR