Rectificado.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	10249089
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8811071
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1190049406001	INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.			
203 EXPEDIENTE	30716-1982				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,481,264
001 Oper. de activo con partes relac del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac del exterior	0	507 Reserva legal	114,744.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	495,529.02
311 Caja bancos	13,087.12	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,091,537.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,590.47	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,618,653.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,567.57		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,906,313.92		
321 Otras cuentas por cobrar	14,790.83	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	34,992.18	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,575,592.48
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,729,978.85
326 Inventario de materia prima	321,440.22	603 Exportaciones netas	122,797.72
327 Inventario de productos en proceso	42,115.53	604 Ingresos profesionales del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	308,758.43	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad en almacén	95,415.1	606 Otras rentas	333.61
330 Mercaderías en tránsito	362,277.52	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	195,602.74	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	13,621.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,000
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	10,429,702.56

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 JUL. 2008

338 Otros activos corrientes	8,970.9	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,320,409.26	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Coras net. loc de bienes no prod por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	225,355.38	715 Inventario inicial de materia prima	314,431.83
344 Instalaciones	48,817.02	716 *Compras netas locales de materia prima*	3,071,613.55
345 Muebles y enseres	76,946.6	717 Importaciones de materia prima	576,957.68
346 Maquinaria y equipo	1,109,238.02	718 (-) *Inventario final de materia prima*	321,440.22
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	56,367.58
349 Equipo de computación y software	43,536.97	720 (-) *Inventario final de productos en proceso*	42,115.53
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móil	58,973.82	721 Inventario inicial productos terminados	93,374.83
353 Otros activos fijos tangibles	87,333.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	95,415.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	530,168.38	723 Baja de inventarios	65,401.21
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	824,205.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,120,033.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	63,994.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	182,854.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	25,607.82	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	382,415.54
363 (-) Amortización acumulada	9,660.08	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,519.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,947.74	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	453,145.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,135,980.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	78,758.05
371 Gastos de organización y constitución	7,171.7	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	142,000
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,570
377 Otros activos diferidos	4,344.28	736 Promoción y publicidad	510,701.75
378 (-) Amortización acumulada	1,214.88	737 Combustibles	70,900.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,801.1	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)	16,077.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,162,924.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	82,483
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	150,000	744 Gastos de gestón (agesajos trabajad y clients)	39,904.42
389 Inversiones a largo plazo otras	1,452.51	745 Gastos de viaje	76,863.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	118,523.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. c mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151,452.51	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,492.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	148,570.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,618,653.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,475.77
400 PASIVO		752 Provisón cuentas incobrables	2.73
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gasto por difer de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,147,884	754 Intereses y comisiones bancarias locales	65,030.19
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	279,247.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	180,775.74	756 Intereses pagados a terceros locales	21,399.48
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,003.57	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	66,072.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	195,862.63
427 Obligaciones con el IESS	39,872.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	185,021.85	763 IVA que se carga al gasto	293,373.64
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,647,824.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,925,877.34	801 Utilidad del ejercicio (699799 mayor que 0)	781,878.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participacön trabajadores	117,281.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	191,858.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,673.23
449 Prestamos accionistas y das relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cas 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 dívid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	106,500	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortizacón pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacón patronal	291,003.22	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	676,269.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	589,361.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,877.69	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (81-816)	676,269.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	169,067.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,877.69	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	159,965.07
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 exoneracön por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,527,116.7	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a cagar	9,102.35
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101989745	901 PAGO PREVIO	9,102.35
199 RUC CONTADOR	0904873825001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990191001254
Fecha Recaudacion: 15/07/2008

SR. AGUSTIN GODOY RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1101989745

ING. NESTOR PAREDES S.
CONTADOR
C.I. 0904873825
REG. N. 0.1088