(Mill)

3/424

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A	LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADI	3 MAYO 2008
Resolución No. 2 008		
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO Superinter	derleist de Compañí
O ST (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CUENÇA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de ampleados bajo nómina	
201 RUC 0190149676001 COMERC	CIAL PRECIRES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		
800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim inatitucional	170,494
001 Oper, de acuvo con partes retac, del exterior	o 503 (-)Cap, suscrit no pagado, accions en tesorería	0
802 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aportes socios /accionist para fut, capitalización	
993 Oper de ingreso con partes relac, del exterior	0 507 Fleserva legal	0
004 Oper de egrese 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	4,633.9
	512 Reserva por valuación, denaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,525.41
380 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	16,280.21
311 Caja bancos	189,974.74 519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones linancieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	211,933.52
316 Ctas y Docs, per cobrar clientes no relacionados	853,910.79 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,509,273.14
317 (-) Provision cuentas incobrables	25,650.93	
\$19 Ctas y Docs per cobrar dientes relacionados	0	
321 Oliras cuentas por cobrar	5.282.54 ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crádite tributacio a favor de la empresa (IVA)	4,487.32 600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,481.39 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,792,495.62
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	42,058.47 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en proceso	o 604 lograsos provenientes del exterior	0
328 inventario de suminismos y materiales	G 606 Rendimientos financieros	61,053.97
329 inventario prod. term, y mercad, en almacén	289,626.92 606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	629,577.41 607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent, repuestos herramientas y accesorios	O 608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0 609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrianties pagades per anticipade	0 610 ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 699 TOTAL INGRESOS	2,853,549,59
338 Otros activos corrientes	209,672,65 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,215,421.3 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FUG	711 invent, inicial bienes no prod, por la sociedad	396,010.06

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 22/04/2008

247 Torratura	ACTIVO FUO TANGIBLE	712 Opras net, loc, de bienes no prod, por la socied	33,120.4
243 Otras en procisso 243 Otras en procisso 244 Nueltración includad en materia prima 254 Mentación procisso 254 Mentación procisso 255 Mentación procisso 256 Mentación procisso 257 Mentación includad en materia prima 258 Mentación y evalupo 257 Mentación final de materia prima 259 Mentación y evalupo 257 Mentación final de materia prima 250 Mentación final de productos en processo 250 Mentación pr	341 Terrenos	0 713 importaciones de bianes no prod, por la socied	
24 Obras en processo	342 Emlicios	0 714 (-)Invent final blenes no pred por la sociedad	
345 Muercha y emerina	343 Obras en proceso		0
346 Muerbus vieneres 0 717 Importaciones de materia prima 0 718 () Inventario fical de materia prima 0 720 () Inventario fical de materia prima 0 720 () Inventario fical de productos en processo 0 720 () Inventario fical de productos en processo 0 721 () Inventario fical de productos en processo 0 721 () Inventario fical de productos en processo 0 722 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 0 723 () Inventario fical de productos en processo 1 727 () 100 productos en productos en processo 1 724 () Inventario fical de productos entrarios 1 725 () Inventario fical de productos entrarios 1 726 () Inventario de discolar de situación de situac	344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prime	0
248 Maruharita y equipo 0 718 (1) Inventario final de materia prima 0 718 (1) Inventario final de productos en proceso 0 349 Éraspo de cemputación y coltivars 0 720 (-) Inventario final de productos en proceso 0 351 (1940 equipo de temputación y coltivars 0 720 (-) Inventario final de productos en proceso 0 353 (1940 equipo de temputación y coltivars 0 721 (1940 equipo de temputación y coltivars 0 722 (-) Inventario final de productos terminados 0 723 (1940 equipo de temputación acumulada activo lip 0 724 (1940 equipo de temputación acumulada activo lip 0 727 (1940 equipo de temputación acumulada activo lip 0 727 (1940 equipo de temputación acumulada activo lip 0 727 (1940 equipo de temputación acumulada activo lip 0 728 (1950 equipo de temputación acumulada activo lip 0 729 (1950 equipo de temputación acumulada activo lip 0 729 (1950 equipo de temputación acumulada activo lip 0 724 (1950 equipo de temputación acumulada activo lip 0 725 (1950 equipo de temputación acumulada activo lip 0 726 (1950 equipo de temputación de devo y similarios 0 726 (1950 equipo de temputación de devo y similarios 0 727 (1950 equipo de temputación de devo y similarios 0 728 (1950 ACTIVO DELO TANGIBLE 0 727 (1950 equipo de temputación de devo y similarios 0 728 (1950 ACTIVO ELO (3594-368) 0 729 (1950 ACTIVO ELO (3594-368) 0 720 (1950 ACTIVO ELO (3594-368)	345 Mueblos y enseres		
347 Naves. serpreves, bereatze y similares 0 716 Inventatio inicial de productos en proceso 0 349 Esuapo de cempulación y estivaire 0 720 (-) Inventatio final de productos en proceso 0 35 Otros activos tipos iampiores 0 721 (-) Inventatio similal de productos en proceso 0 35 Otros activos tipos iampiores 0 722 (-) Inventatio similal productos terminados 0 35 Otros activos tipos iampiores 0 722 (-) Inventatio similal productos terminados 0 36 (-) Operaciación acumulados activo lipo 36 (-) Operaciación acumulados activo lipo 36 (-) Operaciación acumulados activo lipo 36 (-) Operaciación acumulados 1 74 Activo Fluo Intrancialle 2 75 (-) Operaciación acumulados 2 75 (-) Oper	346 Maguinaria y equipo		
381 Varbo, oquip, de transpriy equip caminero móvel 25,080.79 721 Inventatrio final de productos terminados 0 353 Citros actinos fijos tanglóres 0.722 (1) Inventatrio final de productos terminados 0.0 355 Citros actinos fijos tanglóres 0.722 (1) Inventatrio final de productos terminados 0.0 356 (1) Depreciación acumulada activo fijo 0.771.27 723 Baja de inventatrios 0.3 357 Citros actinos fijos tanglóres 1.724 Sueldos, salerios y demas remuneraciones 242.431.67 358 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 16.319.52 725 Sueddos saler, y emunu a tavares de enciarro. 0.3 358 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 726 Aportes a Seg. accell (Incl. fendos de receivo 7.097.65 351 Marcis, patentes derunhos de Servy similarios 2776.115.67 727 Berondolos eciales e indemnizacionos 7.633.79 358 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 277.532.20 728 Perondolos eciales e indemnizacionos 7.633.79 359 (2) Arcertización acumulada 583.33 728 Gatos provesión pate jubilistición patronal 0.0 358 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 277.532.20 728 Perondolos eciales e indemnizacionos 7.633.79 358 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 277.532.20 728 Perondolos eciales e indemnizacionos 7.633.79 359 (2) Arcertización acumulada 583.31 728 Gatos provesión pate jubilistición patronal 0.0 359 CATIVO S. 733 Perondolos eciales e indemnizacionos 7.633.79 359 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 277.532.20 728 Perondolos eciales e indemnizacionas 0.0 370 OTPOS ACTIVOS 370 Perondolos exploracionas 0.0 371 Honorarios a extranjeros por servi, ocasionales 0.0 372 Mantenimiento y reparacionas 0.0 373 Cortes activos de originalización y constitución 0.733 Artural, bienas inmuebbres prop. de socied. 1,280 374 (in Anterización económical cambiar (De 2004) 0.734 Artendam, bienas inmuebbres prop. de socied. 1,280 375 Cortes activos diferidas 0.734 Cortes activos de intro policidade 0.734 Artendam Deres inmuebbres prop. de socied. 1,280 378 (in Activo La Activo Differido) 0.734 La CTIVO Differido 0.738 Lubricantes 0.0 379 TOTAL ACTIVOS LARIDO PLAZO 7.735 (in Activo Differido) 0.734 Franciacionas 0.734 (in Activo Differi	347 Naves, seronaves, barcazas y similares		
25 Orios actinos fijos iangláres 0 722 () Inventario enidal productos terminados 0 723 () Inventario final de productos terminados 0 735 () Orios actinos fijos iangláres 0 724 () Inventario final de productos terminados 0 736 () Orion acum sociar, ue vein, eq transp y carrin 357 () Orios acum sociar, ue vein, eq transp y carrin 357 () Orion acum sociar, ue vein, eq transp y carrin 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 16,319.52 725 Suedeos salar, y remun, e traves de serciant; 0 0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 726 Aportos a Seg, social (not fendos de reserv) 7.087.65 358 () Amerizandos acumulada 359 () Amerizandos acumulada 359 () Amerizandos acumulada 359 () Amerizandos acumulada 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 277.532.39 725 Honorareo, comis, y dista a parsonas nat 28,901.86 358 TOTAL ACTIVO FIJO (187ANGIBLE 277.532.39 725 Honorareo, comis, y dista a parsonas nat 28,901.86 358 TOTAL ACTIVO FIJO (187ANGIBLE 277.532.39 725 Honorareo, comis, y dista a parsonas nat 28,901.86 359 TOTAL ACTIVO FIJO (1891-269) 370 OTFIOS ACTIVOS 371 Honoriareo a estra ribejad autiforomos 0 0 ACTIVO DIFERIDO 372 Mantenimiento y reparacionas 5,074.24 373 Gaetos de investigación exploración y obre 374 Americandos de investigación exploración y obre 375 Americandos de investigación exploración y obre 376 Arrino de desidencia de apitar (10e 2004) 377 Centra acumulada 378 Oriona de acumulada 379 TOTES de acumulada 371 Oriona acumulada 371 Oriona acumulada 372 Centra de acumulada 373 Arrendamiento mercantil local 374 Central de desidencia de acumulada 375 Central de acumulada 376 Privancia exploración y publicidae 377 Oriona acumulada 378 Oriona acumulada 379 TOTES acumulada 379 TOTES acumulada 371 Oriona acumulada 371 Oriona acumulada 372 Central acumulada 373 Arrendamiento mercantil local 374 Oriona acumulada 375 Central acumulada 376 Privancia exploración y publicidae 377 Oriona acumulada 378 Oriona publicidae 379 TOTES acumulada 379 TOTES acumulada 379 TOTES acumulada 379 TOTES acumula	349 Equipo de computación y software		
356 (1) Depreciation acumulada activo lipo 8.771.27 723 Baja de inventario final de productes terminados 9.724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 42.431.67 387 (1) Des arvum socitor de veh est transp y camin 9.724 Sueldos axion y remun, a travea de terciarir. 9.725 Aportos a Seg. acetal (not. tendos do recerv) 7.087.65 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 726 Aportos a Seg. acetal (not. tendos do recerv) 7.087.65 361 Marces, patientes derechos de gave y similaros 276.115.67] 727 Bandelcios sociales e indemizaciones 7.633.78 368 TOTAL ACTIVO FIJO (NTANGIBLE 727.532.39) 728 Gasto proveion para jubiliscion patronal 9.86 TOTAL ACTIVO FIJO (NTANGIBLE 727.532.39) 729 Monorizacion securitaria 9.870 OTPIOS ACTIVOS 731 Honorianos a estrarigeros por serv. ocasionales 9.0370 OTPIOS ACTIVOS 731 Honorianos a estrarigeros por serv. ocasionales 9.04 ACTIVO DIFERIO 732 Manteniniento y reparacionas 5.074.24 373 Gantos de investigación exploración y otros 9.734 Arrendam bienes inmuebros prop. de socied. 1.260 374 Arrendam bienes inmuebros prop. de socied. 1.260 375 Gantos activos elferidos 776 Promoción y publicidae 776 Promoción y publicidae 776 Promoción y publicidae 7776 Promoción y publicidae 7777 Conos activos elferidos 7778 Promoción y publicidae 7779 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 778 Promoción y publicidae 778 Promoción y materiale 978 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 778 Promoción y materiale 978 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 779 Total	351 Vehic, equip, de transp, y equip caminero móvil		
356 () Depreciation acumulada activo lipo 8.771.27 733 Baja de inventarios 357 (100e acum acetist, de veh est transp y camin 3724 Sueldos, salance y demás renumeraciones 42/33.07 358 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 16,319.52 726 Sueldos salar, y remun, a traves de terciariz. 3	353 Otros activos fijos langibles		
377 (10ep acum surelar, de veh, eq transp y camin 0 724 Sueliclos, salarios y demas remunaracionas 42/331.87 389 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 16.319.52 726 Sucidos salar, y remun, a traves de tericariz. 0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 726 Apertos a Seg. social (incl. fondos de reserv) 7.087.65 361 Majeria, patentes dereuhos del liève y similaros 278.115.87 727 Beneficios sociales e indemnizacionos 7,833.78 362 (i) Ameritzación acumulada 583.38 728 Gasto provejon para jubilisación patronal 0 368 TOTAL ACTIVO FIJO (INTANGIBLE 277.532.37 729 Honoranos, cemis y distas a personas nat 28.901.88 368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) 293.851.84 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos 0 370 OTPOS ACTIVOS 731 Honoranos a extranjeros per serv. ocasionales 0 ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y ciparaciones 5.074.24 371 Gastos de organización y constitución 0 733 Arrend, bienes inmusbiros prop. de person, nat. 1.615 373 Gastos de investigación exploración y otros 0 744 Arrendam, bienes inmusbiros prop. de socied. 1.280 375 Sadu decidor de diferencial cambiar. (De 2004) 0 736 Comision a societades 0 376 Promoción y publicidad 7,607.27 378 (r.) Ameritzación acumulada 0 737 Combusatibles 1.880.92 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 380 CIEN Dece. A cobe latgra pl. client, no relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 381 Cies Dece. A cobe latgra pl. client, no relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 382 Cies Dece. A cobe latgra pl. client, no relacionad 0 741 Seguinos y reaseguiros (primas y ossionas) 7,351.53 383 Cies y Docs A cobe latgra pl. client, no relacionad 0 743 Transporte 0 1,473 December 0 1,474 Seguinos y reaseguiros (primas y ossionas) 1,874.89 383 Cies y Docs A cobe latgra plazo ociones y particip. 0 744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clientes) 1,874.89 384 Otros guantos atensos a largo plazo	355 (-) Depreciacion acumulada activo fijo		
369 TOTAL ACTIVO FILIO TANGIBLE 16,319.52 726 Sucidos salar, y remun, a travea de terciariz.			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 726 Aportos a Seg. social (Incl. fondos do reserv) 7.087.65			
276,115,67 727 Benasicios sociales e indermizaciones 7,833,75 363 (-) Amortizacion acumulada 583,33 728 Gasto provedion para jubiliscio patronal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
283.63 (-) Ameritzación actimidada 283.85 728 Gasto provisión para jubilación patronal 28.901.86 287.532.32 729 Honoranos, comis, y dietas a personas nat 28.901.86 289.01.86 277.532.32 729 Honoranos, comis, y dietas a personas nat 28.901.86 289.01.86 277.532.32 729 Honoranos a comis, y dietas a personas nat 28.901.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.86 289.01.87 289.01.87 289.01.87 289.01.87 289.01.87 2	361 Marcas patentes derechos de llave y similares		
288 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 277,582.32) 729 Honorarios, comits y dietas a personas nat 28,901.99 398 TOTAL ACTIVO FLIO (359+368) 293,851.84 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos 0 370 OTPOS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0 ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparacionas 5,074.24 371 Gaatos de organización y constitución 0 733 Arrend, bienes inmueb prop. de person. nat. 1,615 373 Gastos de investigación exploración y otros 0 734 Arrendam, bienes inmueblos prop. de socied. 1,280 375 Sasido deudor de efferancial cambiar. (De 2004) 0 736 Comissión a sociedades 0 377 Otros activos diferidos 0 736 Promeción y publicidad 7,607.27 378 (; Amortización acumulada 0 737 Combustiblos 1,880.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 381 Clos Docs. a cobilego plazo cirent, reliacionad 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 382 Clas Docs. a cobilego plazo cirent, reliacionad 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 383 Clas y Cocs. a cobilego plazo cirent, reliacionad 0 742 Suministros y materiales 3,747.71 385 (;)Provision clas incobrab, chant, no reliacionad 0 743 Transporte 14,690.21 387 Inversiones a largo plazo acidenes y particip. 0 744 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo otras 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicacionas 4,055.31 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicacionas 4,055.31			
293,851,84 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0 ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 5,074.24 371 Gastos de organizacion y constitución 0,733 Arrend, bienes inmueb prep. de person. nat. 1,615 373 Gastos de investigación exploración y otros 0,734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied. 1,260 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004) 0,736 Comisión a sociedades 0,0 377 Otros activos diferidos 0,737 Combustibles 1,860,82 378 (El Amortización acumulada 0,737 Combustibles 1,860,82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,738 Lubricantes 0,0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0,0 381 Clas Doca, a cobi largo plazo client, relacionad 0,740 Arrendamiento mercantil del extenor 0,0 382 Clas Doca, a cobi largo plazo client, no relacionad 0,741 Segunos y reaseguros (primas y casiones) 7,351,53 383 Clas y Doca, a cobirar a largo plazo otros 0,742 Suministros y materiales 0,743 Transporte 14,630,21 387 Inversiones a largo plazo etras 0,744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874,89 389 Inversiones a largo plazo otras 0,746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 4,055,31 394 Otros gastos enticipados largo plazo 0,747 Notarios y registicadors de la prop. o mercantil 0,000 347 Otros activos 0,747 Notarios y registicadors de la prop. o mercantil 0,000 349 Otros gastos enticipados largo plazo 0,747 Notarios y registicadors de la prop. o mercantil 0,000			
ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparacionas 5,074.24 371 Gastos de organización y constitución 0 733 Arrend, bienes inmueb prop. de person. nat. 1,615 373 Gastos de investigación exploración y otros 0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied. 1,260 375 Saido deudor de diferancial cambiar. (De 2004) 0 736 Comision a sociedades 0 737 Otros activos diferidos 0 736 Pramoción y publicidad 7,507.27 378 (r) Amortización counculada 0 737 Combustibles 1,880.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 381 Clos Docs, x cob largo plazo citent, relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casionus) 7,351.53 383 Clas y Docs, x cubrar a largo plazo citos 0 742 Suministros y materiales 374.771 385 (r) Provision etas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 1 4,630.21 387 Inversiones a largo plazo citos 0 744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil			
371 Gastos de organización y constitución 0 733 Arrend, bienes inmuebles prop. de person. nat. 1,613 373 Gastos de investigación exploración y otros 0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied. 1,260 375 Salido deudor de diferencial cambiar. (Do 2004) 0 735 Comisión a sociedades 0 377 Otros activos diferidos 0 736 Promoción y publicidad 7,567 27 378 (e) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,880,82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil focal 0 381 Clos Docs. A cobi largo plazo cirent, relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Clas Docs. A cobi largo plazo cirent, relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7,351,53 383 Clas y Docs. A cobirar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 3,747,71 385 (E)Provision clas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14,630,21 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,874,89 389 Inversiones a largo plazo otras 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055,31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0			
373 Gastos de investigación exploración y otros 0 734 Arrendam, bienes inmuebres prop. de socied. 1,260 375 Saido deudor de diferencial cambiar. (Do 2004) 0 735 Comísion a sociedades 0 0 377 Otros activos diferidos 0 736 Promoción y publicidad 7,607.27 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,880.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil·local 0 381 Clas Docs. A cobi fargo plazo cirent, relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil·local 0 382 Clas Docs. A cobi fargo pl. client, no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casionus) 7,351.53 383 Clas y Docs. X cubrar a largo plazo otros 0 742 Suminiatros y materiates 3,747.71 385 (-) Provision clas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14,630.21 387 Inversiones a largo plazo acidones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 388 Inversiones a largo plazo acidones y particip. 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros acitivos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0			
375 Saido deudor de diferencial cambiar. (Do 2004) 376 Comision a sociedades 0 736 Promocion y publicidad 7,607 27 378 (E) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 1,880.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Clas Docs. A cobi largo plazo disent, relacionad 382 Clas Docs. A cobi largo plazo disent, relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Clas Docs. A cobi largo pl, client, no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casionas) 7,351.53 383 Clas y Docs. X cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 3,747.71 385 (E)Provisione clas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14,630.21 387 Inversiones a largo plazo acudones y particip. 0 744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop, o mercantil			
2736 Promocion y publicidad 7,607.27 278 (-) Amortización acumulada 0,736 Promocion y publicidad 7,607.27 279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,738 Lubricantes 0,0 280 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0,0 281 Clos Docs. A cobi largo plazo cirent, relacionad 0,740 Arrendamiento mercantil local 0,0 282 Clas Docs. A cobi largo plazo cirent, relacionad 0,741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7,351.53 283 Clas y Docs. A cobi largo plazo circo 0,742 Seministros y materiales 0,747.71 285 (-)Provision clas incobrab, client, no relacionad 0,743 Transporte 14,630.21 287 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0,744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 289 Inversiones a largo plazo otras 0,745 Gastos de viaje 21,962 293 Otros gastos anticipados largo plazo 0,746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 294 Otros activos 0,747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0,000			
378 (-) Amortización adumulada 0 737 Combustibles 1.880.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 381 Clos Docs. A cobi largo plazo client, relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del extenor 0 382 Clas Docs. A cobi largo pl. Client, no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7.351.53 383 Clas y Docs. A cobi largo plazo otros 0 742 Suminiatros y materiales 3,747.71 395 (-)Provision clas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14,630.21 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastes de gestion (agasajos trabajad y clients) 1.874.89 388 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agus, energia, luz y telecomunicaciones 4.055.31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0		<u> </u>	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 738 Lubricantes 0 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7.351 53 383 Ctas y Doos, x cobr largo pl. client, no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7.351 53 383 Ctas y Doos, x cubrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 3.747.71 385 (-)Provision ctas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14.630.21 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestion (ayasajos trabajad y clients) 1.874 89 398 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4.055.31 394 Otros activos			
739 Arrendamiento mercantil local 0 381 Ctos Docs. A cobi largo plazo client, relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil local 0 382 Ctas Docs. A cobi largo pl. client, no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7,351,53 383 Ctas y Docs. A cobi largo pl. client, no relacionad 0 742 Suministros y materiales 3,747,71 385 (-)Provision ctas incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14,630,21 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874,89 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 21,962 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055,31 394 Otros activos 0 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0			1,880.82
381 Clas Docs. x cobillargo plazo cirent, relacionad of 740 Arrendamiento mercantil del exterior of 382 Clas Docs. x cobillargo pil. client, no relacionad of 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 7,351,53 383 Clas y Docs. x cobitar a largo plazo otros of 742 Suministros y materiales 3,747.71 385 (-) Provision clas incobrab, cliant, no relacionad of 743 Transporte 14,630,21 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. of 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,874,89 389 Inversiones a largo plazo otras of 745 Gastos de viaje 21,962 393 Otros gastos anticipados largo plazo of 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055,31 394 Otros activos of 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil of			0
382 Ctas Docs. x cob. targo pl. client, no relacionad 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 7,351.53 383 Ctas y Docs. x cubrar a largo plaze otros 9,742 Suministros y materiales 3,747.71 385 (-)Provision ctas incobrab, client, no relacionad 9,743 Transporte 14,630.21 387 Inversiones a largo plazo acidones y particip. 9,744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 389 Inversiones a largo plazo otras 9,745 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo 9,000 0,745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros activos 9,747 Notarios y registradores de la prop. o mercantel 9,000 0			0
383 Ctas y Doos × cobrar a largo plazo otros 742 Suministros y materiales 3,747.71 385 (-)Provision ctas incobrab, client, no relacionad 743 Transporte 14,630.21 387 Inversiones a largo plazo acidiones y particip. 744 Gastes de gestion (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 389 Inversiones a largo plazo otras 745 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros activos 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil			0
385 (-) Provision des incobrab, client, no relacionad 0 743 Transporte 14.630.21 387 Inversiones a large plazo acciones y particip. 0 744 Gastes de gestion (agasajos trabajad y clients) 1.874.89 389 Inversiones a large plazo otras 0 745 Gastos de viaje 21.962 393 Otros gastes anticipados large plazo 0 746 Ague, energía, luz y telecomunicaciones 4.055.31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0	382 Ctas Docs, x cob, targo pt, client, no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	7,351.53
387 Inversiones a large plazo acciones y particip. 0 744 Gastes de gestión (agasajos trabajad y clients) 1,874.89 389 Inversiones a large plazo otras 0 745 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	383 Ctae y Doos, x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	3,747.71
389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 21,982 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0	385 (-)Provision etas incobrab, cliant, no relacionad		14,630.21
393 Otros gastos enticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 4,055.31 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0	387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,874.89
394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercanel 0	389 inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	21,982
	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,055.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuestos contribuciones y otros 4,913.8	394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercanal	0
	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos contribuciones y otros	4,913.8
398 Activos contingantes (Informativo) 0 749 Depreciación de activos fijos 5.018.16	398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	5,018.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 2,509,273.14 750 Depree, acelerad veh, eq transp y camin 0	399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,509,273.14 750 Depree, acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) \$83.35		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	583.35
400 PASIVO 752 Provisión quentas incobrables 9,652.57	400 PASIVO	752 Provisión quentas incobrables	9,652.57
410 FASIVO CORRIENTE 753 Amortiz y gasto por difer, de cambio 0	410 FASIVO CORRIENTE	753 Amortiz y gasto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc, x pagar proveedores locales 1,502,578.86 754 intereses y comisiones bancarias locales 150,963.25	411 Ctas doc. x pagar provoedores locales	1,502,578.86 754 Intereses y comisiones bancarias locales	150.963.25
413 Ctas doc, x pagar proveedores del exterior 241,009.4 755 Intereses y comisiones bancarias at exterior 0	413 Ctas doc, x pagar proveedores del exterior	241,009.4 755 Intereses y comisiones bancarias ai exterior	0
Manager to the second of the s	We are the second of the second	****	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 22/04/2008

1

#15 Ubligaciones con instit, linancieras locales	262,025.24	on Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit financieras del exterior	136,093.96	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 axterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	614.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligacionos IR per pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	97,375.88
427 Obligaciones con el IESS	1,956.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,833.2	763 IVA que se carga ai gasto	0
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	8,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,837,269.38
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACION TRIBUTÁRIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,155,112.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,280.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejerciclo (699-799 menor que 0)	0
441 Cras y doc, por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,442.03
443 Ctas y doc, por pagar proveedores del ext.	142,227.17	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit, financieras locales		805 (·) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	72,368.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prástamos de accionistas y cías relac, del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por refacionadas		810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anterioras	0
467 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Fravisiones	L	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Cradile a mutuo		814 = Utilidad gravable	86,206.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitatizar	0
471 Anticipo dientes	<u> </u>	817 (Uiilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	86,206.24
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,551.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	<u> </u>	820 (-)Ret, en la Ite, realizadas en el ejero, fiscal	42,058.47
481 ingrasos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 [-]Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)			
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		l anno i de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compania de la compania della	20,506.91
400 10 110 0 000 (400 1400 14) (4400)	2,297,339.62	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaració:	n son eventos v	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A DA RENTA	0
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades lega	-	897 Anticipo próximo año OP, A: (50% IRC)-Ret	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R	•	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%l))-Ret.	
an activity (activity as is notificativity too-476 as is Fig.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101276	£74	901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		The Name of the Control of the Contr	0
906 Compensaciones		O 903 INTERESES POR MOHA O 904 MULTAS	
· · · · p · · · · · · · · · · · · · · ·	1	4	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... \end{22/04/2008}$

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 USC	0
COMPENSACIÓN DOLARES		
916 Resolucion 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 Mas no existe dato 925 Ofa	
	930 FORMA DE PAGO 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
La presente información repose Numero Serial: 990175943023	en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el	contribuyente
Fecha Recaudacion: 22/04/200	8	
Juan Carlos Februarios CI + 0101276374 GERENTE GEN		
CENTIFICO	QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA A ENILOS SISTEMAS DEL SE AL OR. JOSE VISQUEZ PEREDENAL AUSTRO 1	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 22/04/2008