

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		8706747
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC		2		
203 EXPEDIENTE		32085		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	84,000	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,109.88	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
311 Caja bancos	11,516.43	509 Reserva de capital	0	
313 Inversiones financieras temporales	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,666.37	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,230.14	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	46,857.43	
321 Otras cuentas por cobrar	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	176,197.45	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	456.6	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,128,754.45	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	ESTADO DE RESULTADOS		
326 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS		
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
328 Inventario de sumistros y materiales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	692,322.53	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,008,297.48	603 Exportaciones netas	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes de la exportación	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos impositivos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	1,430.78	606 Otras rentas	993.7	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas extranjeras	0	
338 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,054,367.68	610 Ingresos por reembolso normativo	0	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
341 Terrenos	23,309.78	699 TOTAL INGRESOS	693,316.23	
342 Edificios	24,582.34	700 COSTOS Y GASTOS		
343 Obras en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS		
344 Instalaciones	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
345 Muebles y enseres	6,206.73	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
346 Maquinaria y equipo	1,692.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
		715 Inventario inicial de materia prima	0	
		716 Compras netas locales de materia prima	0	
		717 Importaciones de materia prima	0	
		718 (-) Inventario final de materia prima	0	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0	

349 Equipo de computación y software	1,181.0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	84,000	721 Inventario inicial productos terminados	1,537,861.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,008,297.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,967.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,968
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,985.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,246.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,859.36
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,985.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,248.53
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 societ	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	36,751.87	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	7,350.37	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,401.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,070.85
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	108.03
385 (-) Provisión atas incubab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	839.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,344.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,398.12
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,200.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	1,128,754.45	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,350.37
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	719.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	444.93
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	888,875.98	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	78.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,371.08	761 Otros gastos locales	14,279.76
427 Obligaciones con el IESS	1,110.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,531.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,609.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	160	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	615,922.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	952,557	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	77,393.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,609.08
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 lrtj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emiéndas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrtj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiéndas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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 meduo	0	814 = Utilidad gravable	65,844.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C: 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-818)	65,844.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,461.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,089.97
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	0
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)	952,557	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,371.08

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% IRC)-Ret. 8,741.87

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	0100872845	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103221529001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,371.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,371.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,371.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

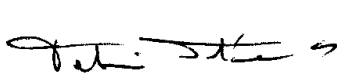
916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 212 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

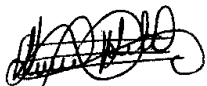
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175562926
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Ing. Fabian Ordoñez


 Ing. Marisol Hatute.