

32-126



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

101

Resolución No. 2008

30 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8871185
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		105 No. de empleados bajo nómina	12
203 EXPEDIENTE		106	32126

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
301 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 153.111.12
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria 0
303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut capitalizacion 0
304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 216.42
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	0	509 Reserva de capital 0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 15.752.29
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv) 1.406.72
311 Caja bancos	41.394.59	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 120.981.97
315 Otros y Dtos. por cobrar clientes no relacionados	33.369.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 295.279.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	405.29	
319 Otros y Dtos. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	421.75	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	600 INGRESOS
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4.356.26	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 227.636.42
326 inventario de materia prima	55.246.41	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas 0
328 inventario de suministros y materiales	4.320.02	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	47.828.31	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercadería en tránsito	0	606 Otras rentas 2.756.17
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado	4.006.7	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
		699 TOTAL INGRESOS 230.392.59

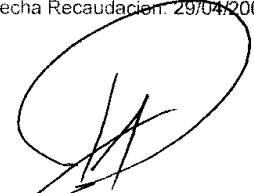
338 Otros activos corrientes	7.626,48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168.165,09	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	12.624,68
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	179.228,06
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	108.662,95	718 (-) Inventario final de materia prima	55.246,41
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	759	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27.351,77	721 Inventario inicial productos terminados	20.065
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	47.828,31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	55.840,4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.107,56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80.933,32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5.235,06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9.765,72
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.	1.409,52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80.933,32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8.888,72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación 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	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	294
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2.430,4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2.615,42
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)	1.781,57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19.334,47
385 (-)Provision ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2.104,53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	577,63
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	776,7
394 Otros activos	16.180,31	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16.180,31	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.594,45
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16.363,66
399 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES, FIJOS Y LARGO PLAZO			

389 TOTAL DEL ACTIVO (303+304+318+397)	295.276.72	750 Impresc. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	39.285.16	753 Amoriz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	281.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros (locales)	1.210.7
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	2.665.11	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	204.23	761 Otros gastos locales	14.231.75
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	381.92	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	4.631.99	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	227.846.48
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.168.41	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2.546.11
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	381.92
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 clás relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	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 trab atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip a trab atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	2.164.19
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	59.112.75	816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	68.015.59	817 (Utilidad C614)Saldo utilidad gravab (814-816)	2.164.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	127.128.34	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	541.05
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	4.897.42
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticp	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	174.296.75	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	4.356.37

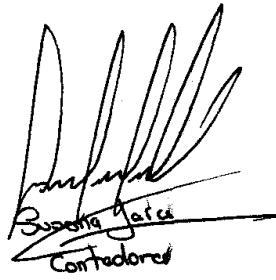
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100318088"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102685088001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="23.04"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="23.04"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="23.04"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO- No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text" value="912 Nc"/>
909 NOTAS DE CREDITO- VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="913 USD"/>
914 Nro.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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 (Camp 812 y 824) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
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  
 Número Serial: 870177207565

Fecha Recaudación: 29/04/2008



Pedro Monsalve  
Gerente



Susana Jatca  
Contralor