

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIONES

**Resolución No. 2008**

8533100

\_\_\_\_\_

2

\_\_\_\_\_

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

840

0

420

0

Page 10

9

826.53

Page 10 of 10

12,773.07

0

14,859.6

23,005.52

## 600 INGRESOS

0

106,155.95

0

0

0

0

0

|           |
|-----------|
| 16,546.34 |
|-----------|

0

5

122,702.29

Page 10

0

0

Page 10

5,567.66

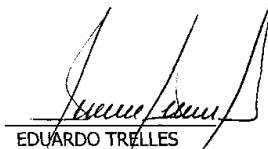
21,213.67

|                                                          |           |                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |           | 712 Copias net. Incl. 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                  | 0         |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima               | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                    | 797.72    | 717 Importaciones de materia prima                       | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 180.92    | 718 (-) inventario final de materia prima                | 0         |
| 347 Navés, aeronaves, barcas y similares                 | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso           | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                     | 886       | 720 (-) inventario final de productos en proceso         | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados              | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) inventario final de productos terminados         | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 52.79     | 723 Bajas de inventarios                                 | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones             | 4,413.3   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 1,791.85  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.        | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)       | 455.21    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                | 0         |
| 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.          | 885.9     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 1,791.85  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos           | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales       | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                         | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.         | 829.69    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.        | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                                | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                               | 114.72    |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                         | 202.5     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 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)             | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                             | 940.81    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                           | 92,881.52 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)     | 897.69    |
| 389 inversiones a largo plazo otras                      | 0         | 745 Gastos de viaje                                      | 27.26     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones              | 98.31     |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil     | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                    | 214.16    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                        | 36.79     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 23,005.52 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin              | 0         |
|                                                          |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)           | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 752 Provisión cuentas incobrables                        | 52.21     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 5,034.97  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales             | 146.43    |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior         | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="239.8"/>         | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                     | <input type="text" value="4,740.23"/>   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="203.52"/>        | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="2,667.63"/>      | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    | <input type="text" value="106,936.73"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                  |                                         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="8,145.82"/>      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                             | <input type="text" value="15,765.56"/>  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (+) 15% Participación trabajadores                                                                                                                       | <input type="text" value="2,364.83"/>   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                                                                                            | <input type="text" value="16,546.34"/>  |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                      | <input type="text" value="891.07"/>     |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (-) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                           | <input type="text" value="827.32"/>     |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trabj alib. a divid. percib. otras soc                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (-) Particip. a trabj alib. a otras rentas exent                                                                                                         | <input type="text" value="2,357.85"/>   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                                                                                                                      | <input type="text" value="930.63"/>     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)                                                                                                         | <input type="text" value="930.63"/>     |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                             | <input type="text" value="232.66"/>     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                        | <input type="text" value="1,061.56"/>   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="8,145.82"/>      | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                              | <input type="text" value="828.9"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                                            | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.<br>$B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0102933850"/>    | 901 PAGO PREVIO                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0102400363001"/> | 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"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                           | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                                          |                                             |
| 908 NOTAS DE CREDITO No.       | <input type="text"/>                        | 910 No                                                   | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 911 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 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.                                 | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                                                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                             | <input type="text"/>                                     |                                             |
| 931 BANCO                      |                                             | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                             |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173826240  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

  
 EDUARDO TRÉLLES  
 GERENTE

  
 GENARO BRITO  
 CONTADOR