

## 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	9836866
31 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
201 RUC	0190317845001	106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		MALDONADO PAUCAR CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	20,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	80.8
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,131.16
ESTADO DE SITUACIÓN		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	116,946.73
300 ACTIVO		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
310 ACTIVO CORRIENTE		619 (-) Pérdida del ejercicio	181,756.21
311 Caja bancos	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-275,292.98
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	189,737.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,816.59	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,754.3	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contien	2,515.68	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	318,850.11
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	256,500
327 Inventario de productos en proceso	174,849.34	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	198.88
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	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	573,548.99
		700 COSTOS Y GASTOS	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0	
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	2,335.42	
347 Naves, aeronaves, bercazas y similares	718 (-) inventario final de materia prima	0	
348 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	563,889.39	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	720 (-) inventario final de productos en proceso	174,848.34	
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	17,106.45	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) inventario final de productos terminados	0	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios	0	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>2,395.54</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.</b>	<b>0</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	738.6	
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,040.52	
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>8,682.8</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>	
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	0	
373 Gastos de Investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,887.37	
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0	
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0	
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	0	
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>0</b>	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>	
381 Ctas Doca. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0	
382 Ctas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
383 Ctas y Doca. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	90,090.69	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	93,991.52	
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	0	
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	282.75	
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>0</b>	
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>634.61</b>	
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>3,507.96</b>	
	<b>189,737.89</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>754 Intereses u comisiones bancarias bancos</b>		

416 Obligaciones con instit. financieras locales	53,125.65	/de intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	735.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	94,098.39
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al 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	14,186.81
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	755,307.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,861.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	181,758.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,263.52
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	411,169.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411,169.47	815 = Pérdida	103,494.69
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,515.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	466,030.87	896 Saldo a favor contribuyente	2,515.68
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 2004-028 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,340.99

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	0102287802	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301249173001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		993 INTERESES POR ANTE	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,720.65				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
906 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 B12 y B21) Ley No.	922 Registro oficial No.						
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO	RED BANCARIA						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870186889741  
Fecha Recaudacion: 25/06/2008

ARQ. GUSTAVO MALDONADO L.  
GERENTE

ING. CESAR MINCHALA S.  
CONTADOR