

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712	Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	26,840.17
341 Terrenos	725.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	453,002.68	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,250.5
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,415.67
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	10,658.74
345 Muebles y enseres	66,352.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	339.77
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,917.03	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	2,578.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,140.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,285.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	445,435.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726	Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,030.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,722.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	445,435.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,126.36
ACTIVO DIFERIDO	731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,766.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	444.16
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	3,560.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	1,038.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738	Lubricantes	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,058.74
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	1,068.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	708
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,542.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,134.47
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	495,781.64	749 Depreciación de activos fijos	31,955.74
		750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752	Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,600.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	728
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0	756 Intereses y comisiones de otros bancos	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	7,230.34	756 Intereses pagados a terceros locales	25,884.83
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 (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,756.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,772.55	761 Otros gastos locales	2,318.6
427 Obligaciones con el IESS	852.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,160.23	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,898.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carteras	0
431 Provisiones	10,004.02	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,687.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,274.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,988.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	14,458.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,898.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	14,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	43,935.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
454 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	287,296.78	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas 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 mutuo	0	814 = Utilidad gravable	39,090.18
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	359,690.23	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,018.73	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	39,090.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,772.55
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,018.73	819 (-) Anticipo pagado	6,210
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	216.71
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	401,983.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,345.84
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 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,669.56
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
166 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300090511	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300830411001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,345.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,345.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,345.84
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.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176753506
 Fecha Recaudación: 27/04/2008