

32854 *Quenda*

FORMULARIO

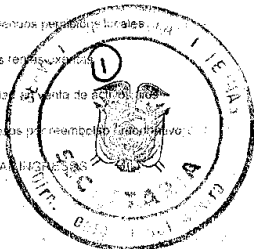
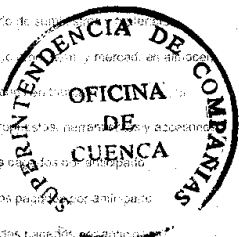
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                                         |                                  |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                                         | 99 No. FORMULARIO                | 8550414 |
| 31 ORIGINAL (SUSTITUTIVA) O          | 102 AÑO 2007                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |                                                         | 106 No. de empresas bajo ordena  |         |
| 201 RUC                              | 0190319024001 INVERSIONES Y NEGOCIOS HALLMARK CIA. LTA. |                                  |         |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                                         |                                  |         |

|                                                                 |            |                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                         |            | 500 PATRIMONIO NETO                                      |            |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                             |            | 501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional    |            |
| 001 Oper. de compra con partes relac. del exterior              | 0          | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0          |
| 002 Oper. de venta con partes relac. del exterior               | 0          | 506 Aportes según racionamiento para fin. capitalización | 0          |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior             | 0          | 507 Reserva legal                                        | 0          |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior              | 0          | 508 Reservas facultativas y estatutaria                  | 0          |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)                      | 0          | 509 Reserva de legal                                     | 0          |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                             |            | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0          |
| 508 ACTIVO                                                      |            | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 11,777.94  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                            |            | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0          |
| 311 Cuentas bancarias                                           | 1,004.93   | 517 Utilidad propia (Después de Part. Imp y Reserva)     | 15,850.23  |
| 312 Cuentas de depósitos temporales                             | 0          | 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | 0          |
| 313 Cuentas de depósitos a largo plazo                          | 598,317.31 | 508 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 31,527.52  |
| 314 Cuentas de depósitos a largo plazo                          | 0          | 580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+598)                  | 363,567.19 |
| 315 Cuentas de depósitos a largo plazo                          | 0          | ESTADO DE RESULTADOS                                     |            |
| 316 Cuentas de depósitos a largo plazo                          | 0          | 500 INGRESOS                                             |            |
| 317 Cuentas de depósitos a largo plazo                          | 10,000     | 501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%         | 590,928.4  |
| 320 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)              | 28,978.51  | 502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%          | 0          |
| 321 Crédito tributario a favor de la empresa (IDU, IDU, IDU)    | 0          | 503 Exportaciones netas                                  | 0          |
| 322 Crédito tributario a favor de la empresa (IDU) sin convenio | 1,540.77   | 504 Ingresos provenientes del exterior                   | 0          |
| 323 Ingresos de materias primas                                 | 2,026.27   | 505 Rendimientos financieros                             | 0          |
| 324 Ingresos de productos en proceso                            | 0          | 506 Otras rentas                                         | 0          |
| 325 Ingresos de productos terminados                            | 0          | 507 Dividendos percibidos de terceros                    | 0          |
| 326 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          | 508 Otros ingresos                                       | 0          |
| 327 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          | 509 Utilidad antes de impuestos                          | 0          |
| 328 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          | 510 Ingresos por reembolso tributativo                   | 0          |
| 329 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          | 580 TOTAL INGRESOS                                       | 590,928.4  |
| 330 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          |                                                          |            |
| 331 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          |                                                          |            |
| 332 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          |                                                          |            |
| 333 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          |                                                          |            |
| 334 Ingresos de servicios y mercaderías                         | 0          |                                                          |            |



|                                                           |            |                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 338 Otros activos corrientes                              | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 632,267.09 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |            |
| 340 ACTIVO FIJO                                           |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos                                              | 13,606.95  | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios                                             | 272,064.9  | 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             | 610,654.72 |
| 345 Muebles y enseres                                     | 0          | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0          | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 2,026.27   |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                      | 0          | 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                | 48,371.75  | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.   | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 2,828.03   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 237,300.1  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 711.51     |
| 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.        | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 237,300.1  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |            | 731 Honorarios a 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.       | 0          |
| 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                             | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Combustibles                                       | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0          | 738 Lubrificantes                                      | 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                           | 168.5      |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad. | 0          | 743 Transporte                                         | 19,113.79  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados a largo plazo                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0          |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarios y registradores a cargo mercantil         | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 3,220.96   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos no prod.                   | 13,603.2   |

|                                                        |            |                                                           |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (397+398+399+399)                 | 869,567.19 | 750 Depreci. acelerado ven. 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              | 495,021.05 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales              | 1,358.48   |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior          | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 756 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                   | 331,160    | 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      | 514.37     | 760 Gasto provisiones deducibles                          | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 6,650.08   | 761 Otros gastos locales                                  | 0          |
| 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 | 4,894.17   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                     | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                   | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                 | 649,633.92 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                               |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 836,039.67 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)          | 31,294.48  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)           | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 4,694.17   |
| 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                   | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0          |
| 451 Préstamos 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 trabj atrib. a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 810 (+) Particip. a trabj 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                                   | 26,600.31  |
| 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 (814-816)       | 26,600.31  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 6,650.08   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                   | 922.33     |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 (-) Ret. en la te. pagados en el ej. fiscal           | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 821 (-) Retenciones por impuestos anticip                 | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 822 (-) Retenciones por trib. pendientes del ext          | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0          | 823 (-) Céd. Trib. a exoneración por leyes esp.           | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                 | 836,039.67 | 898 Saldo de impuesto contribuyente                       | 0          |

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,727.75

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. 5,286.69

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 0102826815 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0102201076001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,727.75

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 5,727.75 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 5,727.75

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 (Camp 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 BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173999408

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

MANUEL VERA PUYOL  
C.I. 0102826815

ING. SEGUNDO GARCERAN  
RUC 0102201076001

