

*Carlos J. Gómez Ol.*  
Superintendencia de Compañías  
C.I. 100-10000000000  
29 ABR. 2008

## 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	8616548
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE	
201 RUC	0190319946001	FUENLABRADA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32909	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	5,695.23	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738,916.97
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	47.53	
321 Otras cuentas por cobrar	69,040.59	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,533.34	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,179.13	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,626.75	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	84,440.39	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,562.96	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	294,700	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	4,159.23	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	140	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	301,439.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	1,560.3	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,961.18	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>529,037.63</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>529,037.63</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	22,316.38	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>22,316.38</b>	<b>737 Combustibles</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>738,916.97</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	11,056.92	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
415 Ctas doc. x pagar proveedores internacionales		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,624.47	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	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	6,822.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,821.92	761 Otros gastos locales	102,808.94
427 Obligaciones con el IESS	6,987.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,438.19	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,821.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,872.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	506,684.1
432 Crédito a mutuo	268,351.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,795.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,808.43
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	8,821.26
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	5,300.5
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 trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	15,226.65	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,840.63	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,287.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,067.28	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)	55,287.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,821.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,155.42
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,471.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	352,863.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,195.17
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0102245487	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103010732001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,195.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,195.17	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 3,195.17

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No. 3,195.17

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 913 USD 0 915 USD 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No. 919 USD 0

917 COMPENSACIONES: VALOR

920 Mes 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 DEL PICHINCHA C.A.

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

Número Serial: 870174660798

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

*Laura Cedillo Rodas*  
 Laura Cedillo Rodas  
 CONTADOR  
 C.I. 010301073-2

*Ing. Juan Cabrera Izquierdo*  
 Ing. Juan Cabrera Izquierdo  
 GERENTE  
 C.I. 010224548-7