

FORMULARIO

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

101

32949  
Carlos F. Gomez M.  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA  
30 ABR. 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	620058
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	166 No. de empleados bajo nómina	62
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en lesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	504 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,328.3
	517 Utilidad ejem. (Después de Part. Imp y Reserv)	845.89
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,517.59
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	60,225.44

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	2,080.3	
313 Inversiones financieras temporales	0	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,246.29	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	12,745.85	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	324.65	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afica ant.	120.09	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	301.35	
328 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,816.53	

	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,728.49
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0.01
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	20,728.5
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cpns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
	716 Inventario inicial de materia prima	0
	718 Compras netas locales de materia prima	0
	717 Importaciones de materia prima	0
	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
	721 Inventario inicial productos terminados	0
	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
	723 Bajas de inventarios	0
	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,789.38
	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,520.88
	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0

376 Saldo deudor de diferencial cambiario, (De 200-4)	0	735 Comisión a sociedades	13.5
377 Otros activos diferidos	529	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	338.73	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600.4	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	3,254.43
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,535.98
385 (-) Provisión clas. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	220
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	194.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	85.09
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	337.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	141.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,225.44	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	113.81
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	3,446.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,704.85
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	6,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,103.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	432.58	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	300.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	435.97	761 Otros gastos locales	428.55
428 Obligaciones con empleados	34,788.74	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. particip. trabaja. x pagar del ejercicio	233.81	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,370.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,707.85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,358.40
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	253.91
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos peribidos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0.01
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	63.02
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionados	0	809 (+) Particip. a trib. al trib. a divid. perib. otras soc.	0
458 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. al trib. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	1,238.53
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdidas	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,238.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	300.63
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejer. fiscal	301.35
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,707.85	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8.28
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	74.24
		B: ((8.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702423/773	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101880565001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8.28
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8.28	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8.28

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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
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"/>	926 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>						
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870171401384  
Fecha Recaudacion: 27/03/2008

Ing. Abraham Crespo  
Contador  
Mat. No. 045438  
CI: 0101880565

Ing. Alexandra Romo  
Gerente General  
CI: 0702423773