



33.240

[Handwritten signature]

13 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9597918

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8742436

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional <input type="text" value="400"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización <input type="text" value="31,018.63"/>
1 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="1,541.66"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="37,190.38"/>
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) <input type="text" value="31,204.96"/>
		519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="101,355.63"/>
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="161,247.01"/>
		ESTADO DE RESULTADOS
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="286,227.15"/>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="0"/>
		603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso (Informativo) <input type="text" value="130,783.56"/>
		699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="286,227.15"/>
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/>
		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/>
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/>
		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/>
		716 Inventario inicial de materia prima <input type="text" value="0"/>
		718 Compras netas locales de materia prima <input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	<input type="text" value="14,266.7"/>	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="79,713.56"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,554.85"/>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,159.44"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="6,155.93"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	
Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="4,358.05"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="104,096.83"/>	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	

345 Muebles y enseres	290	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,593.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,530.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	37,742.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,006.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,117.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,150.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,861.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,338.77
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.	4,059.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,150.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,122.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	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	8,579
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,049.62
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,411.53
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas) trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,857.28
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,443.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	161,247.01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	34,517.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	196.59
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	7,957.24	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	4,448.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,187.95	761 Otros gastos locales	49,304.78
428 Obligaciones con empleados	11,780.1	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
		766 Pérdidas en cartera	0
		767 Pérdidas en cartera	0
		768 Pérdidas en cartera	0
		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	255,822.16

432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,891.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,204.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,680.74
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. 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. exant	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	26,524.22
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)	26,524.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,631.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,356.05
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+479+489)	59,891.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,275.01

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. 0

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	0101802650	901 PAGO PREVIO	0
RUC CONTADOR	0101674299001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,275.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,305.49	903 INTERESES POR MORA	30.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,305.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 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 MACHALA S.A.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jesús', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juan José', written over a horizontal line.