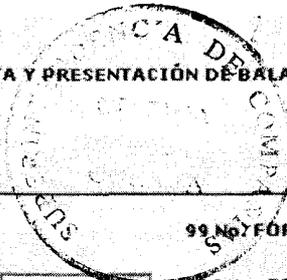


Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9376250

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC 0190338185001 SAGITTA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	40,660.31
507 Reserva legal	94.45
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
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	685.92
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	65.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,534.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,962.86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,142.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,429.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	120.39
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	189.58
326 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	11,882.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	522.59
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,137
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	36,086.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	53,223.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras 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
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	1,729.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
358 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	410.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,668.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,841.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,464.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	5,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	1,083.33	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,916.67	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,721.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,758.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	392.06
371 Gastos de organización y constitución	36,155.65	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	796.94
378 (-) Amortización acumulada	7,833.67	737 Combustibles	380.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,321.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	420.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	993.66
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	138.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	297.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	963.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,276.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	105
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	245.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	393.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,962.86	750 Deprec. acelerad vah, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,247.08
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	2,373.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	235.24
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	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	105.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	314.64	761 Otros gastos locales	925.5
427 Obligaciones con el IESS	1,504.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	446.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	83.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
438 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,664.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,828.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	558.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	83.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras 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	784.5
449 Prestamos accionistas y días relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y días 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 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	600	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	1,259.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600	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)	1,259.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	314.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	189.58
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)	5,428.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	125.26

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

997 Anticipo próximo año OP. Ar (50% IRC)-Ret. 399.56
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyC)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101942985	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0102514434001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	130.17	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	125.26
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	1.15
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	3.76
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	130.17

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 d	924 Mes	no existe d	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 8701822E0785

Fecha Recaudación: 30/05/2009

Rosa Sánchez
0102514434001

R.U.C.: 0190336185001
Ságitta
F 0101942985001