

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	8714587
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	BIENES RAICES DEL LITORAL SOCIEDAD ANONIMA BIRALISA	
201 RUC	1390146368001	
203 EXPEDIENTE	34354-97	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	102,880.78
313 Inversiones financieras temporales	153,307.5
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	196,182.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,377.65
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,075.79
321 Otras cuentas por cobrar	71,448.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	49,027.29
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,687.34
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	70,862.73
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,060.78
333 Arrendos por anticipado	0
334 Dividendos por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	654,155.46
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	700,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	53,763
507 Reserva legal	33,302.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,618.65
509 Reserva de capital	10,292.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,956.8
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	806,933.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,228,158.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

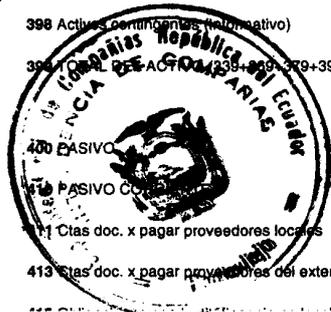
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,662,358.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	22,023.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	8,656.8
606 Otras rentas	19,016.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,712,054.37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	101,108.35

30 ABR 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,185,717.3
<b>341</b> Terrenos	362,555.96	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	196,105.26	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad	70,862.73
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	77,036	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	18,063.63	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	29,114.71	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	34,141.67	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	48,820.29	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	38,475.28	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	230,309.5	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357 (-)</b> Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,807.17
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	574,003.3	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	101,063.82
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,367.12
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	15,009.17
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,220
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	574,003.3	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	12,444.26
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	1,624.4
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	1,453.38
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	6
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,807.47
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	6,749.61
<b>385 (-)</b> Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	74.26
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,487.96
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>398</b> Activos contingentes (alternativo)	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	14,198.12
<b>399</b> TOTAL ACTIVO PASIVO (389+397+398)	1,228,158.76	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	38,897.57
<b>400</b> PASIVO		<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>401</b> PASIVO CONTINGENTE		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>402</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	181,230.81	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	1,979.66
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	2,663.17
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

30 ABR 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	473.04
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	50,493.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,666.32	761 Otros gastos locales	82,431.32
427 Obligaciones con el IESS	2,890.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,360.92	763 IVA que se carga al gasto	4,253.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,677.15	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	4,614,974.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,318.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	97,080.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	32,422.53	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,677.15
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	20,767.31
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	87,002.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	100,170.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119,425.35	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	53,763
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	46,407.49
473 Otros pasivos diferidos	40,481.2	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,666.32
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,481.2	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,687.34
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)	421,225.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,978.98
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,978.98
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

30 ABR 2008



196 REPRESENTANTE LEGAL

1302370810

199 RUC CONTADOR

1302320542001

905 Cheque, depósito, efectivo u otras formas

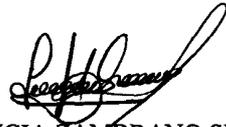
6,978.98

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,978.98"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
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"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175641321  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



A/S LUCIA ZAMBRANO SEGOVIA  
 GERENTE



CPA. PATRICIA PARRAGA A.  
 CONTADORA # 20.834

30 ABR. 2008

