

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

Boja 98 . 342 43

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5836128

31 (SUSTITUTIVA/ORIGINAL) S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5828902

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1381717016001

MOVINSA S.A

300 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------|
| 311 Caja bancos | 500 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 30,000 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 30,500 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|-----------------------|----------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 1 582 31 |

300 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|----------|
| 301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 26,638.1 |
| 307 Reserva legal | 0 |
| 308 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 309 Reserva de capital | 0 |
| 312 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 319 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 306 TOTAL PATRIMONIO NETO | 27,438.1 |
| 309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+306) | 35,824.5 |

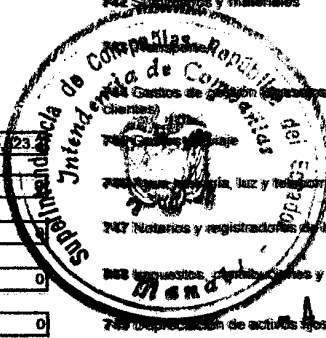
ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

| | |
|---|-------|
| 301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,135 |
| 302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 303 Exportaciones netas | 0 |
| 304 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 305 Rendimientos financieros | 0 |
| 306 Otras rentas | 0 |
| 307 Dividendos recibidos locales | 0 |
| 308 Otras ganancias | 0 |
| 309 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 310 Ingresos por reembolso | 0 |
| 300 TOTAL INGRESOS | 2,135 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|----------|---|--------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 3,562.2 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 817.3 |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,124.5 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365) | 5,124.5 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Caja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios consulares | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 368 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 258 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 40 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+363+379+397) | 35,624.5 | 742 Suministros y materiales | 256.12 |
| 400 PASIVO | | 743 Gastos de gestión legales a accionistas, trabajadores y clientes | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones | 39.5 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 5,123 | 745 Honorarios, comisiones, dietas y honorarios de notarios y registradores de la propiedad e inmuebles | 25 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | | 746 Impuestos, contribuciones y otros | 256.2 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | | 747 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | | 0 |



| | |
|---|---------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 435 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,623.2 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 2,563.2 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,563.2 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 495 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) | 8,186.4 |

| | |
|---|----------|
| 758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 762 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 768 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 769 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 770 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 781 Otros gastos locales | 42 |
| 782 Otros gastos del exterior | 0 |
| 783 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 784 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 785 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,102.12 |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|--|-------|
| 801 Utilidad del ejercicio | 32.88 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas eventas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos | 0 |
| 809 (+) Particip a trabo a trib a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas eventas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 32.88 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reintegración de créditos | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 32.88 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO | 8.22 |
| 819 (-) Impuesto pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicios anteriores | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales | 0 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.).

130 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1300220185
131 RUC CONTADOR 1307795540001

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 4.44
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 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 (Campo 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 no existe dato
931 BANCO RED BANCARIA

936 Saldo a favor contribuyente 0
939 Saldo impuesto a la renta a pagar 8.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 3.96
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 4.26
903 INTERES POR MORA 0.18
904 MULTAS 0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 4.44

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870146834134
Fecha Recaudación: 05/10/2007



- 4 OCT 2007

34743

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5828902

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30073534

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1391717016001

MOVINSA S.A

303 EXPEDIENTE

34743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------|
| 311 Caja bancos | 500 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 30,000 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 30,500 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|-----------------------------|-------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles, equipo y otros | 1,500 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 27,438.1 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 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 | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 506 TOTAL PATRIMONIO NETO | 27,438.1 |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) | 35,024.5 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|-------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,135 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otros rendimientos | 0 |
| 607 Dividendos generados locales | 0 |
| 608 Otros ingresos | 0 |
| 609 Utilidad antes de impuestos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 600 TOTAL INGRESOS | 2,135 |

700 COSTOS Y GASTOS



| | |
|--|-----------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 3,562.2 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,124.5 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369) | 5,124.5 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 379 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 389 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otros | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 399 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397) | 35,624.5 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 5,623.2 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|--|---------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 817.3 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de autorizaciones | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 368 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 256 |
| 738 Lubricantes | 40 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y resseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 256.12 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (viajes a accionistas, proveedores y clientes) | 39.5 |
| 745 Gastos de venta y cobranza | 25 |
| 746 Agua, energía y telecomunicaciones | 256.2 |
| 747 Notarios y otros proveedores de la propiedad o mercaderías | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 0 |

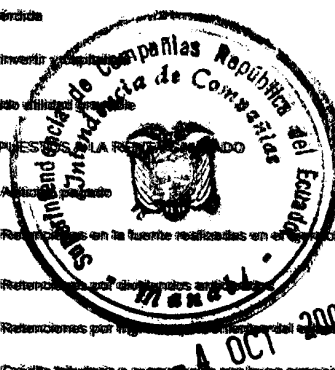
| | | | |
|---|---------|--|----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 789 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio | 0 | 792 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 794 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 795 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 796 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 797 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 798 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,623.2 | 799 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 799 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 2,563.2 | 799 Otros gastos locales | 42 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 792 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 793 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 794 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 795 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,102.12 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 32.88 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas eventuales | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,563.2 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas eventuales | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 490 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 32.88 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) | 8,186.4 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinversión | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 32.88 |
| | | 818 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGANDO | 8.22 |
| | | 819 (-) Ajuste por pago | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos percibidos | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos percibidos | 0 |
| | | 823 (-) Cálculo tributario en sustracción de impuestos | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.).



996 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1308278909

998 RUC CONTADOR

1307796540001

995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

3.96

996 Compensaciones

0

997 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

998 No

999 No

999 No

999 NOTAS DE CREDITO: VALOR

999 USD

999 USD

999 USD

999 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

996 Resolución No.

996 Resolución No.

997 COMPENSACIONES: VALOR

997 USD

997 USD

991 (Campo 812 y 821) Ley No.

991 Ley No.

992 Registro oficial No.

992 Año

993 Año

no existe dato

994 Mes

no existe dato

995 Día

995 Día

998 FORMA DE PAGO

no existe dato

999 BANCO

RED BANCARIA

998 Saldo a favor contribuyente

0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

8.22

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5% 818)-820

0

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO

4.26

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

3.96

993 INTERES POR MORA

0

994 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3.96

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

Numero Serial: 870146761850

Fecha Recaudación: 04/10/2007



- 4 OCT 2007