

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13591114

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

12775633

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391720823001

INTERACTUAL S.A.

203 EXPEDIENTE

34839

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,500

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,373

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

5,184.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)

12,357

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,487.09

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,625.86

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.

143.75

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

701.98

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

2,470

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

25,428.68

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,200.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

87,318

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 percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

89,518.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

124.18

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	16,028
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,465.45	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,470
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	692.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	583.67	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	558.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acceér. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,183.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	230
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,183.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,028
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,543.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	25,570.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65.17
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,612.3	750 Depreciación de activos intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos publicitarios de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	145.29
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 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	390.08	760 Gasto provisiones deducibles	0			
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,576.67	761 Otros gastos locales	244.9			
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0			
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	5,472.11			
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,230.58	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	67,981.38			
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,197.33	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	21,537.26			
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0			
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,230.58			
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	0			
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0			
451 Préstamos de accionistas y cias 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0			
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0			
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,306.67			
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)	18,306.67			
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,676.67			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	163.45			
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	701.98			
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0			
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0			
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0			
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,197.33	898 Saldo a favor contribuyente	0			
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,711.24			
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 SOCIOS DE OP. A: (50% IRC)-Ret B: ((0.2%PT)+(0.2%PT)+(0.4%PT)+(0.4%PT)) C: 0.4%PT D: 0.4%PT E: 0.4%PT F: 0.4%PT G: 0.4%PT H: 0.4%PT I: 0.4%PT J: 0.4%PT K: 0.4%PT L: 0.4%PT M: 0.4%PT N: 0.4%PT O: 0.4%PT P: 0.4%PT Q: 0.4%PT R: 0.4%PT S: 0.4%PT T: 0.4%PT U: 0.4%PT V: 0.4%PT W: 0.4%PT X: 0.4%PT Y: 0.4%PT Z: 0.4%PT AA: 0.4%PT AB: 0.4%PT AC: 0.4%PT AD: 0.4%PT AE: 0.4%PT AF: 0.4%PT AG: 0.4%PT AH: 0.4%PT AI: 0.4%PT AJ: 0.4%PT AK: 0.4%PT AL: 0.4%PT AM: 0.4%PT AN: 0.4%PT AO: 0.4%PT AP: 0.4%PT AQ: 0.4%PT AR: 0.4%PT AS: 0.4%PT AT: 0.4%PT AU: 0.4%PT AV: 0.4%PT AW: 0.4%PT AX: 0.4%PT AY: 0.4%PT AZ: 0.4%PT BA: 0.4%PT BB: 0.4%PT BC: 0.4%PT BD: 0.4%PT BE: 0.4%PT BF: 0.4%PT BG: 0.4%PT BH: 0.4%PT BI: 0.4%PT BJ: 0.4%PT BK: 0.4%PT BL: 0.4%PT BM: 0.4%PT BN: 0.4%PT BO: 0.4%PT BP: 0.4%PT BQ: 0.4%PT BR: 0.4%PT BS: 0.4%PT BT: 0.4%PT BU: 0.4%PT BV: 0.4%PT BW: 0.4%PT BX: 0.4%PT BY: 0.4%PT BZ: 0.4%PT CA: 0.4%PT CB: 0.4%PT CC: 0.4%PT CD: 0.4%PT CE: 0.4%PT CF: 0.4%PT CG: 0.4%PT CH: 0.4%PT CI: 0.4%PT CJ: 0.4%PT CK: 0.4%PT CL: 0.4%PT CM: 0.4%PT CN: 0.4%PT CO: 0.4%PT CP: 0.4%PT CQ: 0.4%PT CR: 0.4%PT CS: 0.4%PT CT: 0.4%PT CU: 0.4%PT CV: 0.4%PT CW: 0.4%PT CX: 0.4%PT CY: 0.4%PT CZ: 0.4%PT DA: 0.4%PT DB: 0.4%PT DC: 0.4%PT DD: 0.4%PT DE: 0.4%PT DF: 0.4%PT DG: 0.4%PT DH: 0.4%PT DI: 0.4%PT DJ: 0.4%PT DK: 0.4%PT DL: 0.4%PT DM: 0.4%PT DN: 0.4%PT DO: 0.4%PT DP: 0.4%PT DQ: 0.4%PT DR: 0.4%PT DS: 0.4%PT DT: 0.4%PT DU: 0.4%PT DV: 0.4%PT DW: 0.4%PT DX: 0.4%PT DY: 0.4%PT DZ: 0.4%PT EA: 0.4%PT EB: 0.4%PT EC: 0.4%PT ED: 0.4%PT EE: 0.4%PT EF: 0.4%PT EG: 0.4%PT EH: 0.4%PT EI: 0.4%PT EJ: 0.4%PT EK: 0.4%PT EL: 0.4%PT EM: 0.4%PT EN: 0.4%PT EO: 0.4%PT EP: 0.4%PT EQ: 0.4%PT ER: 0.4%PT ES: 0.4%PT ET: 0.4%PT EU: 0.4%PT EV: 0.4%PT EW: 0.4%PT EX: 0.4%PT EY: 0.4%PT EZ: 0.4%PT FA: 0.4%PT FB: 0.4%PT FC: 0.4%PT FD: 0.4%PT FE: 0.4%PT FF: 0.4%PT FG: 0.4%PT FH: 0.4%PT FI: 0.4%PT FJ: 0.4%PT FK: 0.4%PT FL: 0.4%PT FM: 0.4%PT FN: 0.4%PT FO: 0.4%PT FP: 0.4%PT FQ: 0.4%PT FR: 0.4%PT FS: 0.4%PT FT: 0.4%PT FU: 0.4%PT FV: 0.4%PT FW: 0.4%PT FX: 0.4%PT FY: 0.4%PT FZ: 0.4%PT GA: 0.4%PT GB: 0.4%PT GC: 0.4%PT GD: 0.4%PT GE: 0.4%PT GF: 0.4%PT GG: 0.4%PT GH: 0.4%PT GI: 0.4%PT GJ: 0.4%PT GK: 0.4%PT GL: 0.4%PT GM: 0.4%PT GN: 0.4%PT GO: 0.4%PT GP: 0.4%PT GQ: 0.4%PT GR: 0.4%PT GS: 0.4%PT GT: 0.4%PT GU: 0.4%PT GV: 0.4%PT GW: 0.4%PT GX: 0.4%PT GY: 0.4%PT GZ: 0.4%PT HA: 0.4%PT HB: 0.4%PT HC: 0.4%PT HD: 0.4%PT HE: 0.4%PT HF: 0.4%PT HG: 0.4%PT HH: 0.4%PT HI: 0.4%PT HJ: 0.4%PT HK: 0.4%PT HL: 0.4%PT HM: 0.4%PT HN: 0.4%PT HO: 0.4%PT HP: 0.4%PT HQ: 0.4%PT HR: 0.4%PT HS: 0.4%PT HT: 0.4%PT HU: 0.4%PT HV: 0.4%PT HW: 0.4%PT HX: 0.4%PT HY: 0.4%PT HZ: 0.4%PT IA: 0.4%PT IB: 0.4%PT IC: 0.4%PT ID: 0.4%PT IE: 0.4%PT IF: 0.4%PT IG: 0.4%PT IH: 0.4%PT II: 0.4%PT IJ: 0.4%PT IK: 0.4%PT IL: 0.4%PT IM: 0.4%PT IN: 0.4%PT IO: 0.4%PT IP: 0.4%PT IQ: 0.4%PT IR: 0.4%PT IS: 0.4%PT IT: 0.4%PT IU: 0.4%PT IV: 0.4%PT IW: 0.4%PT IX: 0.4%PT IY: 0.4%PT IZ: 0.4%PT JA: 0.4%PT JB: 0.4%PT JC: 0.4%PT JD: 0.4%PT JE: 0.4%PT JF: 0.4%PT JG: 0.4%PT JH: 0.4%PT JI: 0.4%PT JJ: 0.4%PT JK: 0.4%PT JL: 0.4%PT JM: 0.4%PT JN: 0.4%PT JO: 0.4%PT JP: 0.4%PT JQ: 0.4%PT JR: 0.4%PT JS: 0.4%PT JT: 0.4%PT JU: 0.4%PT JV: 0.4%PT JW: 0.4%PT JX: 0.4%PT JY: 0.4%PT JZ: 0.4%PT KA: 0.4%PT KB: 0.4%PT KC: 0.4%PT KD: 0.4%PT KE: 0.4%PT KF: 0.4%PT KG: 0.4%PT KH: 0.4%PT KI: 0.4%PT KJ: 0.4%PT KK: 0.4%PT KL: 0.4%PT KM: 0.4%PT KN: 0.4%PT KO: 0.4%PT KP: 0.4%PT KQ: 0.4%PT KR: 0.4%PT KS: 0.4%PT KT: 0.4%PT KU: 0.4%PT KV: 0.4%PT KW: 0.4%PT KX: 0.4%PT KY: 0.4%PT KZ: 0.4%PT LA: 0.4%PT LB: 0.4%PT LC: 0.4%PT LD: 0.4%PT LE: 0.4%PT LF: 0.4%PT LG: 0.4%PT LH: 0.4%PT LI: 0.4%PT LJ: 0.4%PT LK: 0.4%PT LM: 0.4%PT LN: 0.4%PT LO: 0.4%PT LP: 0.4%PT LQ: 0.4%PT LR: 0.4%PT LS: 0.4%PT LT: 0.4%PT LU: 0.4%PT LV: 0.4%PT LW: 0.4%PT LX: 0.4%PT LY: 0.4%PT LZ: 0.4%PT MA: 0.4%PT MB: 0.4%PT MC: 0.4%PT MD: 0.4%PT ME: 0.4%PT MF: 0.4%PT MG: 0.4%PT MH: 0.4%PT MI: 0.4%PT MJ: 0.4%PT MK: 0.4%PT ML: 0.4%PT MM: 0.4%PT MN: 0.4%PT MO: 0.4%PT MP: 0.4%PT MQ: 0.4%PT MR: 0.4%PT MS: 0.4%PT MT: 0.4%PT MU: 0.4%PT MV: 0.4%PT MW: 0.4%PT MX: 0.4%PT MY: 0.4%PT MZ: 0.4%PT NA: 0.4%PT NB: 0.4%PT NC: 0.4%PT ND: 0.4%PT NE: 0.4%PT NF: 0.4%PT NG: 0.4%PT NH: 0.4%PT NI: 0.4%PT NJ: 0.4%PT NK: 0.4%PT NL: 0.4%PT NM: 0.4%PT NN: 0.4%PT NO: 0.4%PT NP: 0.4%PT NQ: 0.4%PT NR: 0.4%PT NS: 0.4%PT NT: 0.4%PT NU: 0.4%PT NV: 0.4%PT NW: 0.4%PT NX: 0.4%PT NY: 0.4%PT NZ: 0.4%PT OA: 0.4%PT OB: 0.4%PT OC: 0.4%PT OD: 0.4%PT OE: 0.4%PT OF: 0.4%PT OG: 0.4%PT OH: 0.4%PT OI: 0.4%PT OJ: 0.4%PT OK: 0.4%PT OL: 0.4%PT OM: 0.4%PT ON: 0.4%PT OO: 0.4%PT OP: 0.4%PT OQ: 0.4%PT OR: 0.4%PT OS: 0.4%PT OT: 0.4%PT OU: 0.4%PT OV: 0.4%PT OW: 0.4%PT OX: 0.4%PT OY: 0.4%PT OZ: 0.4%PT PA: 0.4%PT PB: 0.4%PT PC: 0.4%PT PD: 0.4%PT PE: 0.4%PT PF: 0.4%PT PG: 0.4%PT PH: 0.4%PT PI: 0.4%PT PJ: 0.4%PT PK: 0.4%PT PL: 0.4%PT PM: 0.4%PT PN: 0.4%PT PO: 0.4%PT PP: 0.4%PT PQ: 0.4%PT PR: 0.4%PT PS: 0.4%PT PT: 0.4%PT PU: 0.4%PT PV: 0.4%PT PW: 0.4%PT PX: 0.4%PT PY: 0.4%PT PZ: 0.4%PT QA: 0.4%PT QB: 0.4%PT QC: 0.4%PT QD: 0.4%PT QE: 0.4%PT QF: 0.4%PT QG: 0.4%PT QH: 0.4%PT QI: 0.4%PT QJ: 0.4%PT QK: 0.4%PT QL: 0.4%PT QM: 0.4%PT QN: 0.4%PT QO: 0.4%PT QP: 0.4%PT QQ: 0.4%PT QR: 0.4%PT QS: 0.4%PT QT: 0.4%PT QU: 0.4%PT QV: 0.4%PT QW: 0.4%PT QX: 0.4%PT QY: 0.4%PT QZ: 0.4%PT RA: 0.4%PT RB: 0.4%PT RC: 0.4%PT RD: 0.4%PT RE: 0.4%PT RF: 0.4%PT RG: 0.4%PT RH: 0.4%PT RI: 0.4%PT RJ: 0.4%PT RK: 0.4%PT RL: 0.4%PT RM: 0.4%PT RN: 0.4%PT RO: 0.4%PT RP: 0.4%PT RQ: 0.4%PT RR: 0.4%PT RS: 0.4%PT RT: 0.4%PT RU: 0.4%PT RV: 0.4%PT RW: 0.4%PT RX: 0.4%PT RY: 0.4%PT RZ: 0.4%PT SA: 0.4%PT SB: 0.4%PT SC: 0.4%PT SD: 0.4%PT SE: 0.4%PT SF: 0.4%PT SG: 0.4%PT SH: 0.4%PT SI: 0.4%PT SJ: 0.4%PT SK: 0.4%PT SL: 0.4%PT SM: 0.4%PT SN: 0.4%PT SO: 0.4%PT SP: 0.4%PT SQ: 0.4%PT SR: 0.4%PT SS: 0.4%PT ST: 0.4%PT SU: 0.4%PT SV: 0.4%PT SW: 0.4%PT SX: 0.4%PT SY: 0.4%PT SZ: 0.4%PT TA: 0.4%PT TB: 0.4%PT TC: 0.4%PT TD: 0.4%PT TE: 0.4%PT TF: 0.4%PT TG: 0.4%PT TH: 0.4%PT TI: 0.4%PT TJ: 0.4%PT TK: 0.4%PT TL: 0.4%PT TM: 0.4%PT TN: 0.4%PT TO: 0.4%PT TP: 0.4%PT TQ: 0.4%PT TR: 0.4%PT TS: 0.4%PT TT: 0.4%PT TU: 0.4%PT TV: 0.4%PT TW: 0.4%PT TX: 0.4%PT TY: 0.4%PT TZ: 0.4%PT UA: 0.4%PT UB: 0.4%PT UC: 0.4%PT UD: 0.4%PT UE: 0.4%PT UF: 0.4%PT UG: 0.4%PT UH: 0.4%PT UI: 0.4%PT UJ: 0.4%PT UK: 0.4%PT UL: 0.4%PT UM: 0.4%PT UN: 0.4%PT UO: 0.4%PT UP: 0.4%PT UQ: 0.4%PT UR: 0.4%PT US: 0.4%PT UT: 0.4%PT UU: 0.4%PT UV: 0.4%PT UW: 0.4%PT UX: 0.4%PT UY: 0.4%PT UZ: 0.4%PT VA: 0.4%PT VB: 0.4%PT VC: 0.4%PT VD: 0.4%PT VE: 0.4%PT VF: 0.4%PT VG: 0.4%PT VH: 0.4%PT VI: 0.4%PT VJ: 0.4%PT VK: 0.4%PT VL: 0.4%PT VM: 0.4%PT VN: 0.4%PT VO: 0.4%PT VP: 0.4%PT VQ: 0.4%PT VR: 0.4%PT VS: 0.4%PT VT: 0.4%PT VU: 0.4%PT VV: 0.4%PT VW: 0.4%PT VX: 0.4%PT VY: 0.4%PT VZ: 0.4%PT WA: 0.4%PT WB: 0.4%PT WC: 0.4%PT WD: 0.4%PT WE: 0.4%PT WF: 0.4%PT WG: 0.4%PT WH: 0.4%PT WI: 0.4%PT WJ: 0.4%PT WK: 0.4%PT WL: 0.4%PT WM: 0.4%PT WN: 0.4%PT WO: 0.4%PT WP: 0.4%PT WQ: 0.4%PT WR: 0.4%PT WS: 0.4%PT WT: 0.4%PT WU: 0.4%PT WV: 0.4%PT WW: 0.4%PT WX: 0.4%PT WY: 0.4%PT WZ: 0.4%PT XA: 0.4%PT XB: 0.4%PT XC: 0.4%PT XD: 0.4%PT XE: 0.4%PT XF: 0.4%PT XG: 0.4%PT XH: 0.4%PT XI: 0.4%PT XJ: 0.4%PT XK: 0.4%PT XL: 0.4%PT XM: 0.4%PT XN: 0.4%PT XO: 0.4%PT XP: 0.4%PT XQ: 0.4%PT XR: 0.4%PT XS: 0.4%PT XT: 0.4%PT XU: 0.4%PT XV: 0.4%PT XW: 0.4%PT XX: 0.4%PT XY: 0.4%PT XZ: 0.4%PT YA: 0.4%PT YB: 0.4%PT YC: 0.4%PT YD: 0.4%PT YE: 0.4%PT YF: 0.4%PT YG: 0.4%PT YH: 0.4%PT YI: 0.4%PT YJ: 0.4%PT YK: 0.4%PT YL: 0.4%PT YM: 0.4%PT YN: 0.4%PT YO: 0.4%PT YP: 0.4%PT YQ: 0.4%PT YR: 0.4%PT YS: 0.4%PT YT: 0.4%PT YU: 0.4%PT YV: 0.4%PT YW: 0.4%PT YX: 0.4%PT YZ: 0.4%PT ZA: 0.4%PT ZB: 0.4%PT ZC: 0.4%PT ZD: 0.4%PT ZE: 0.4%PT ZF: 0.4%PT ZG: 0.4%PT ZH: 0.4%PT ZI: 0.4%PT ZJ: 0.4%PT ZK: 0.4%PT ZL: 0.4%PT ZM: 0.4%PT ZN: 0.4%PT ZO: 0.4%PT ZP: 0.4%PT ZQ: 0.4%PT ZR: 0.4%PT ZS: 0.4%PT ZT: 0.4%PT ZU: 0.4%PT ZV: 0.4%PT ZW: 0.4%PT ZX: 0.4%PT ZY: 0.4%PT ZZ: 0.4%PT		1307507929	901 PAGO PREVIO	3,506.03
199 RUC CONTADOR	1309697033001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+901)	205.21			
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	218.83	903 INTERESES POR MORA	13.82			
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0			

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		218.83	

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	

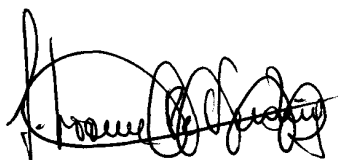
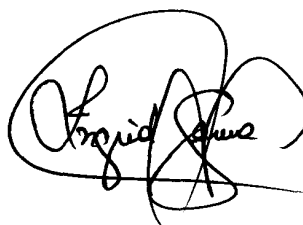
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870224132312

Fecha Recaudacion: 31/10/2008


SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1391720823001
870224132312
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERACTUAL S.A.
2007
31/10/2008
09:28:52 AM
14/04/2008
31/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 205.21
\$ 13.62
\$ 0.00
\$ 218.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 218.83
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 218.83 , será debitado el 31/10/2008 , de su cuenta 2712342 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

12775633

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8573989

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1391720823001

INTERACTUAL S.A.

203 EXPEDIENTE

34839

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,500

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,184.97

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

3,487.09

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,684.97

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,516.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

143.75

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,051.21

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

701.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

72,467.42

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso informático

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

89,518.63

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,332.82

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de mercancías

124.16

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	16,028
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,465.45	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,470
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	692.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	583.67	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	558.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,183.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	230
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,183.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,028
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,543.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	25,570.34
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)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65.17
385 (-)Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,518.44	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas diferidas	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortización de gastos diferidos	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	145.29
		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	831.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	244.9
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	5,472.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	87,981.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	831.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,537.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,051.4
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	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. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,485.85
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)	17,485.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,371.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	163.45
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	701.98
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)	831.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,506.03
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 ejercicio: A: (50% IR O Ret.)	1,541.84
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R)) Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307507929	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1309697038001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,506.03	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,506.03
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR PAGAR	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		3,506.03	

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

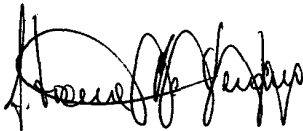
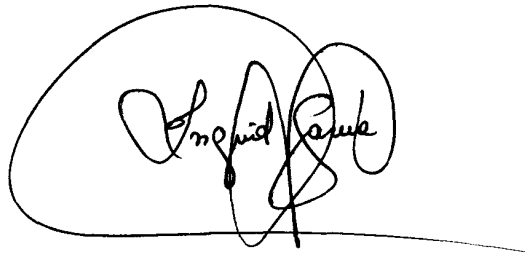
COMPENSACIÓN DOLARES

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 ☐ RED BANCARIA ☐

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870215969446
 Fecha Recaudacion: 16/10/2008


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

8573989

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391720823001

INTERACTUAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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 ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

311 Caja bancos

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

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

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.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por venta de bienes de capital

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

0

700 COSTOS Y GASTOS

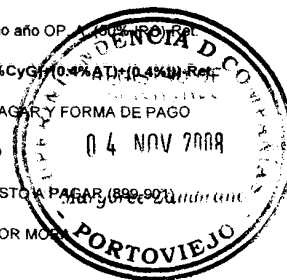
710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) 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	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0 750 Deprec. acelerad y en. eq transp y tam.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 753 Amortiz. y gastos por dño. de carter	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307507929	897 Anticipo próximo año OP	0
199 RUC CONTADOR	1309697033001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%Ret))	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
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			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174235185
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008