

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	8451720
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1391726651001	AMADEUS CIA.LTDA
203 EXPEDIENTE	35593	

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 patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	25,235.2
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	18,481.27
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)	2,875.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	48,992.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	99,923.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	4,453.64
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,640.77
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)	229.94
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	732.52
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	19,983.2
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	37,040.07
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,162.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,274.73
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad proveniente de activos fijos	0
610 Ingresos (menos gastos) de actividades (operaciones)	0
699 TOTAL INGRESOS	62,437.6
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes en stock por la sociedad	1,159.75

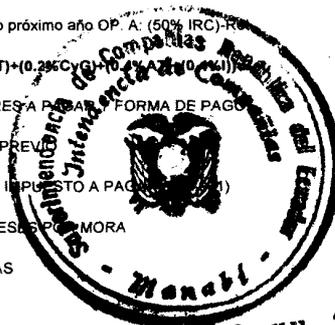


23 JUL 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	43,317.69
341 Terrenos	1,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	19,983.2
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	978.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,841.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip de transp. y equip caminero móvil	42,116.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,565.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,208.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,870.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,694.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,020
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)	62,870.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,936.18
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	12.89	736 Promoción y publicidad	673.84
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	403.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.89	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	131.53
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	140.36
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	4,698.63
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	80
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,172.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	99,923.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (depreciaciones) (inmuebles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,014.58	753 Arrendiz. y otros pag. r. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	701.7
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



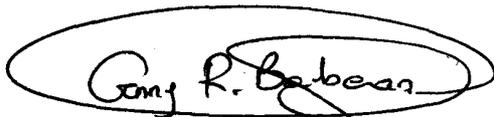
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,043.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	958.64	761 Otros gastos locales	1,571.34
427 Obligaciones con el IESS	238.03	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	676.69	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	57,926.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,931.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,511.25
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	676.69
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	3,834.56
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)	3,834.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	958.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	732.52
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)	50,931.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	226.12
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-R	130.75
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.2%AZ)+0.2%AZ)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303188997	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1307869295001	901 PAGO PREVENCIONADO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	226.12	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	226.12
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



23 JUL 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="226.12"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173012352  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

  
**GENNY RAMIREZ LINZAN**  
 GERENTE  
 CC. 130318899-7

  
**Juan Mora Alvar**  
 Contador  
 RUC 1307869295001



23 JUL 2008



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	1391726651001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870173012352
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>Razón Social</b>	AMADEUS CIA.LTDA
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	08/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	02:26:12 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	18/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 226.12
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 226.12



23 JUL 2008

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 226.12
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 226.12 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0273694

Fecha: 09/04/2008 Hora: 11:19:34 No. de Autorización SRI: 000022233201

Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
de CEP : 870173012352  
n Social : AMADEUS CIA.LTDA  
RUC : 1391726651001  
Efectivo : \*\*\*\*\*\$226.62  
Comisión : \*\*\*\*\*0.50  
Total : \*\*\*\*\*\$226.62



Chq. Pago : \*\*\*\*\*\$0.00  
Chq. Otr. Rec. : \*\*\*\*\*\$0.00

Local PORTOVIEJO (760) No. Sec. 4548  
Mo 766 11:20 a.m. 09/04/2008  
Código 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391726651001  
 RAZON SOCIAL: AMADEUS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303188997
199	RUC CONTADOR -----	1307869295001
201	RUC -----	1391726651001
202	Razón Social -----	AMADEUS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35593
311	Caja bancos -----	4,453.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,640.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	229.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	732.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,983.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,040.07
341	Terrenos -----	1,500.00
345	Muebles y enseres -----	978.45
346	Maquinaria y equipo -----	22,841.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,116.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,565.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,870.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,870.60
377	Otros activos diferidos -----	12.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,923.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,014.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,043.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	958.64
427	Obligaciones con el IESS -----	238.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	676.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,931.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,931.16
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,235.20
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	18,481.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,875.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,992.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,923.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,162.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,274.73
699	TOTAL INGRESOS -----	62,437.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,159.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,317.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,983.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,208.32

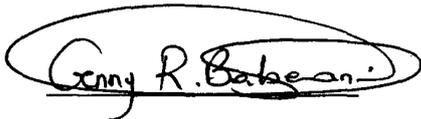


23 JUL 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391726651001  
 RAZON SOCIAL: AMADEUS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,694.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,020.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,936.18
736	Promoción y publicidad -----	673.84
737	Combustibles -----	403.26
742	Suministros y materiales -----	131.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	140.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,698.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	80.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,172.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	701.70
761	Otros gastos locales -----	1,571.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,926.35
801	Utilidad del ejercicio -----	4,511.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	676.69
814	Utilidad Gravable -----	3,834.56
817	Saldo utilidad gravable -----	3,834.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	958.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	732.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	130.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226.12



Firma Representante Legal

C.I. 1303188997



Firma Contador (a)

C.I. 1307869295001



23 JUL 2008