

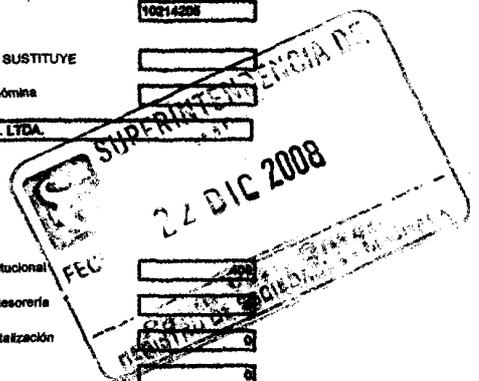
FORMULARIO

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

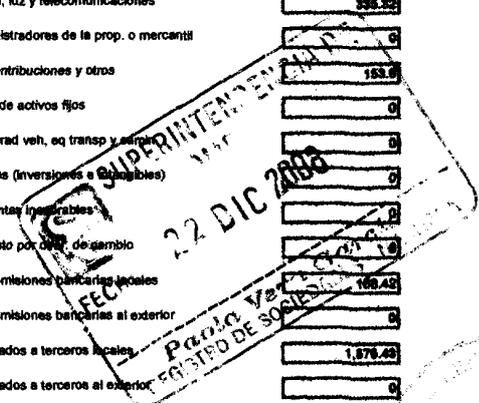
101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	10014308
91 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>		102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		SERVICIOS DE ALMACÉN Y TARIAS DEL PACÍFICO BERNAL Y CIA. LTDA.	
900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		506 Aportes socios / accionistas para firi. capitalización	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	
		509 Reserva de capital	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3.000.36
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	442.17
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
		519 (-) Pérdida del ejercicio	2.178.00
		500 TOTAL PATRIMONIO NETO	621.32
		500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	7.207.97
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	47.823.04
311 Caja bancos	1.078.40	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
313 Inversiones financieras temporales		603 Exportaciones netas	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3.202.30	604 Ingresos provenientes del exterior	
317 (-) Provisión cuentas incobrables		605 Rendimientos financieros	
318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados		606 Otras rentas	
321 Otras cuentas por cobrar		607 Dividendos percibidos locales	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	197.00	608 Otras rentas exentas	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		609 Utilidad en venta de activos fijos	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	479.22	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
326 Inventario de materia prima		600 TOTAL INGRESOS	47.823.04
327 Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
330 Mercaderías en tránsito		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
332 Seguros pagados por anticipado		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
333 Arriendos pagados por anticipado		715 Inventario inicial de materia prima	
334 Dividendos pagados por anticipado		716 Compras netas locales de materia prima	
338 Otros activos corrientes		717 Importaciones de materia prima	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.004.10	718 (-) inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos			
342 Edificios			
343 Obras en proceso			
344 Instalaciones			
345 Muebles y enseres	1.270		
346 Maquinaria y equipo	1.000		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares			



348 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	782.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,719.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,127.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,808.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350
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.	1,406.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,127.7	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	319.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	776
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	238.13	737 Combustibles	316.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78.82	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	2,147.16
385 (-) Provisión clas inoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gaseajos trabajad y cliente)	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	358.32
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	153.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	7,207.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y equip	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas liquidables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	8,241.78	753 Amortiz. y gasto por conv. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	169.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,878.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	111.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	22,195.37
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,098.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,388.09	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (808-799 menor que 0)	2,178.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	382.58
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0


 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DEL CANTÓN EL CAYO
 22 DIC 2008
 PAGO Y RECIBOS
 REGISTRO DE SOCIEDADES



446 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>	4,892.23
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divd percib. otras soc	<input type="text"/>	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>	0
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deduciones por leyes especiales	<input type="text"/>	0
469 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>	0
481 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Unidad gravable	<input type="text"/>	2,954.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>	0
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	0
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>	2,954.42
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	513.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	0
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>	478.23
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>	0
489 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489)	<input type="text"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>	34.39

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 año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text"/>	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	<input type="text"/>	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<input type="text"/>	0

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	0
199 RUC CONTADOR	<input type="text"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>	34.39
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>	20.29
904 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>	61.69
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	116.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

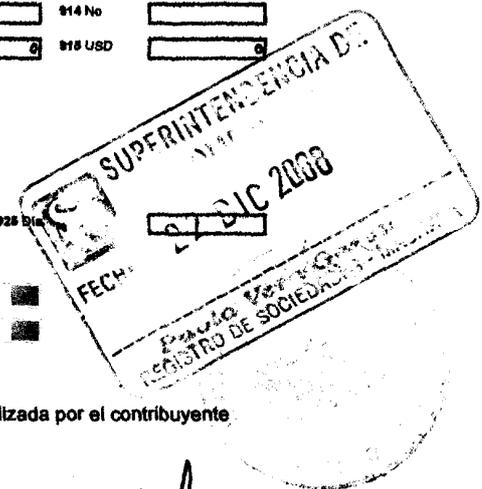
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO GENERAL RUMAHUJI S.A.



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

Numero Serial: 870190652443

Fecha Recaudacion: 14/07/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]