

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

8722257

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790666565001

S.G.S. DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

45115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

3,979

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

309,819.56

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

294,248.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

681,718.69

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

1,289,766.08

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

147,680

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

63,220.1

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

525,318.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

57,699.35

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

66,072.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

744,591.94

599 TOTAL PASIVO

1,658,954.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

421,665.93

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

478,350.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

66,143.39

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

146,320.76

321 Otras cuentas por cobrar

104,258.43

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

6,824.31

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

92,412.9

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

55,100.52

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

33,337.86

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,196,520.62

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

517,801.02

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,628.76

606 Otras rentas

513,468.34

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

13,605.55

609 Utilidad en venta de activos fijos

28,289.84

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

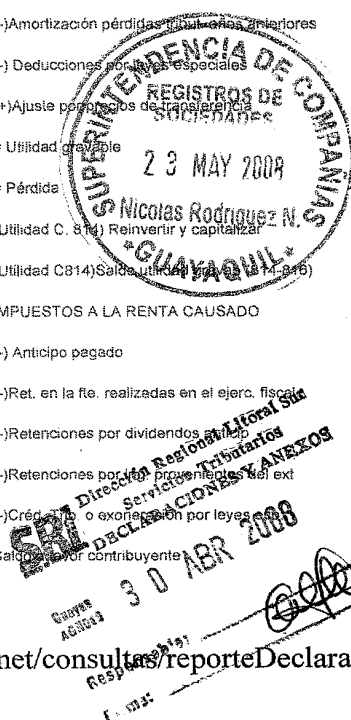
699 TOTAL INGRESOS

5,271,314.13

Responsable:

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,272,127.36	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
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	163,881.03	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	128,545.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	452,207.28	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	291,674.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	288,634.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,016,926.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,074,350
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,016.48	725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.	435,133.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	207,635.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	564,740.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,784
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	270,020.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	308,016.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	8,840.09
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	33,811.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	52,793.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	168,935.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	21,824.97
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	29,441.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,320.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,776.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	104,045.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	161,414.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	128,884.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	13,514.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	45,474.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,819.64
394 Otros activos	78,810.97	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	1,749
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	78,810.97	748 Gastos, contribuciones y otros	56,574.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Asociación de activos fijos	168,640.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,658,954.81	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	26,664.37
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,428.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,271.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	123,917.84	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	92,510.15	760 Gasto provisiones deducibles	13,142.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	125,545.47	761 Otros gastos locales	749,625.66
427 Obligaciones con el IESS	56,073.53	762 Otros gastos del exterior	398,807.77
428 Obligaciones con empleados	199,052.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90,661.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,142.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,989,034.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	771,330.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	282,279.17
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	90,661.18
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	13,605.55
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	322,128.64
449 Préstamos 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 lrbj atrib. a otras rentas exent	2,040.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	132,571.35	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	502,181.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,571.35	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10,460.76	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad y pérdidas (814-816)	502,181.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	125,545.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,460.76	819 (-) Anticipo pagado	36,959.42
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	55,453.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros proveenientos del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. o exoneración por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	914,362.87	898 Saldo de impuestos por contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 33,132.58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 7,319.26

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	000664763	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0906116082001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	33,132.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33,132.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	33,132.58

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

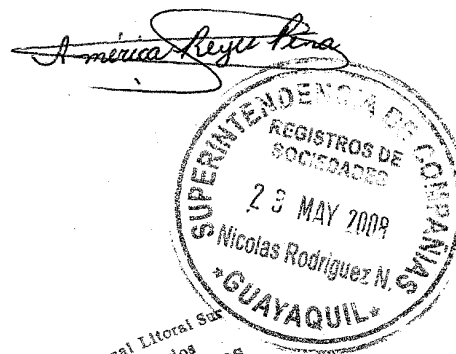
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175718025
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

30 ABR 2008

Responsable: *[Signature]*
 Firmat: *[Signature]*