

## 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)IJUSTITUTIVA

O

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

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 147,680

3,979

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

309,819.56

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

294,248.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 63,220.1

681,718.69

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

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

1,289,766.08

509 Reserva de capital 0

## 500 PATRIMONIO NETO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 525,318.68

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 57,699.35

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) 66,072.51

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

421,665.93

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 744,591.94

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATERNALES 1,658,954.81

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 corrien

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

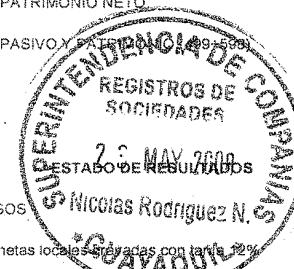
33,337.86

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0



Responsable:  
Firma  
RESOLUCIONES INTERNET TRIBUTARIAS  
CLASIFICACIONES Y ANEXOS

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	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		0 715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	163,881.03	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	128,545.32	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	452,207.28	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	291,674.27	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	288,634.91	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	0 722 (-) inventario final de productos terminados	
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,016,926.33	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,074,350
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308,016.48	725 Sueldos salar. 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	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	564,740.06
363 (-) Amortización acumulada	0	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,784
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	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	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	52,793.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	168,935.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0 735 Comisión a sociedades	21,824.97
377 Otros activos diferidos	0	0 736 Promoción y publicidad	29,441.06
378 (-) Amortización acumulada	0	0 737 Combustibles	32,320.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	0 740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0 741 Seguros y reaseguros (estim. y cesiones)	104,045.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0 742 Suministros y materiales	161,414.12
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	0 743 Transporte	128,884.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	13,514.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0 745 Gastos de viaje	45,474.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,819.64
394 Otros activos	78,810.97	0 747 Notarios y regidurias	1,749
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	78,810.97	0 748 Abogados, contadores y otros	56,574.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0 749 Liquidación de activos	168,640.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380)			

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/9+397)	1,658,954.81	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	26,664.37
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,428.18	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	123,917.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,271.39
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	0
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	92,510.15	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	125,545.47	760 Gasto provisiones deducibles	13,142.3
427 Obligaciones con el IESS	56,073.53	761 Otros gastos locales	749,625.66
428 Obligaciones con empleados	199,052.11	762 Otros gastos del exterior	398,807.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	90,661.18	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	13,142.3	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,989,034.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	771,330.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	282,279.17
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	90,661.18
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	13,605.55
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	322,128.64
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a lrbj atrb. a otras rentas exent	2,040.83
457 Provisiones para jubilación patronal	132,571.35	811 (-)Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducpciones en trajes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajustes por cambios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,571.35	814 = Utilidad gravable	502,181.91
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	10,460.76	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	502,181.91
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad 2008	125,545.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,460.76	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,959.42
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	55,453.48
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos al 20%	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por gto. provis. de tercero del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	914,362.87	823 (-)Créditos o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo deudor contribuyente	0



SRI  
Superintendencia de Compañías  
Dirección Regional Ibarra  
Servicios Tributarios  
Declaraciones y Anexos  
30 ABR 2008

Gobernación  
Agencia  
Respecto a la  
declaración  
el día  
30/04/2008

	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	33,132.58	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
	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.		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
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
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRÓD		

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

