

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	8119162
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	EMPRESA DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, TRANSACCIONES, DISTRIBUCION Y NEGOCIOS EN GENERAL	
201 RUC	1790703819001	
203 EXPEDIENTE	45281	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	280,76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,025,36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	36,000
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,604,56
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,059,47
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	211,83
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	4,061
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	216,84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,459,85

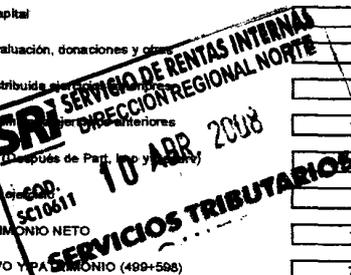
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
--------------	---

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,960,17
508 Reservas facultativa y estatutaria	16,820,95
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida al ejercicio anterior	1,041,66
515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	13,074,19
517 Utilidad ejerc. después de Part. y Ret. (513+515)	6,202,97
519 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,751,55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	74,621,86



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	61,000
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,614,56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	999,96
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	63,614,55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	1,889.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,536.36	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	10,613.98	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	17,677.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,040
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,162.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,104.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,010
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.	2,433
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,162.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	824.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles de terceros nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles de prop. de socios	7,544.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios	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)	1,103.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	342.21
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	36.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	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	2,131.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	347.74
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,671.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+378+397)	74,621.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,055.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	34.49
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,382.58	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	130.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IP con respecto al período	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	1,312.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	144.16	763 IVA que se carga al gasto	0.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,427.75	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	54,096.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,340.9	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	9,516.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,427.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insttl. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttl. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,482.56
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 strto a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,022.65
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	7,550.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertida y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	23,526.41	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad por (814-816)	7,550.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,887.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	23,526.41	819 (-) Anticipo pagado	211.83
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. 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
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,870.31	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,675.8
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50%-1RC)-Ret.	943.8
		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	1705384796	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700615279001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,675.8
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,675.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,675.8
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
10 ABR. 2008

823 Año 824 Mes 825 Día

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870169686229
Fecha Recaudacion: 18/03/2008


ELIZABETH VERA C
17038479-8


JOSE MOSCOSO C.

