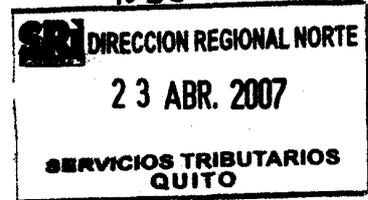


46257



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813504

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

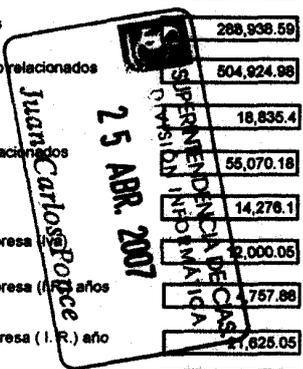
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

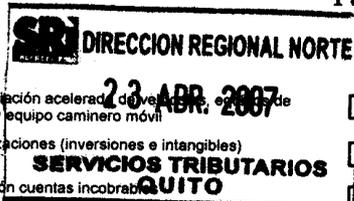
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="707,800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="31,207.19"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="288,938.59"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="504,924.98"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="19"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="18,835.4"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="55,070.18"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="378,584.9"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="14,276.1"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa <input type="text" value="2,000.05"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (M. años anteriores) <input type="text" value="4,757.88"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="325,978.92"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="21,825.05"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="104,998.04"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="865,423.02"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="1,856,298.64"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="460,805.22"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="247,060.96"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="1,056.6"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="2,376,327.18"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="7,821.56"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="1,630,708.96"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="21,391.4"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="10,923.16"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="41.98"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,408,683.7"/>
348 Muebles y enseres <input type="text" value="5,989.81"/>	700 COSTOS Y GASTOS



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	4,632.29
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,319.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,942.13
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,237.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,646.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,646.32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	8,941.36
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,941.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,658,296.64
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,423.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	647,472.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial de la sociedad	329,815.03
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,030,097.3
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	460,805.22
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,287.59
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,398.29
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,981.98
728 Gasto provisión para jubilación patronal	449
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,169.9
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,654.6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	40,909.99
735 Comisión a sociedades	38,450.21
736 Promoción y publicidad	7,986.7
737 Combustibles	1,418.83
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,528.93
742 Suministros y materiales	5,274.84
743 Transporte	29,433.32
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,166.56
745 Gastos de viaje	6,207.27
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,979.1
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	702.1
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,768.11
749 Depreciación de activos fijos	6,247.37



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,062.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,690.27
427 Obligaciones con el IESS	4,779.22
428 Obligaciones con empleados	1,276.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,881.95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	711,586.97
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	76,855.17
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,331.48
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,286.65
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	790,873.62

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,346.93
752 Provisión cuentas incobrables	4,915.38
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,480.69
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	38,248.39
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	4.27
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,268,113.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	140,570.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,881.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,074.02
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exenias	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	34,690.58
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	104,071.75
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	63,276.72
817 Saldo utilidad gravable	40,795.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,690.27
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,625.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente 1,934.78

899 Saldo impuesto a la renta 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701387052

199 RUC CONTADOR 1713296633001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 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 no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127307671

Fecha Recaudacion: 10/04/2007

Rafael Lirrea
Rafael Lirrea
GERENTE GENERAL

Elena Purumalas
Elena Purumalas
CONTADORA GENERAL