

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

48856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8036746
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	35
203 EXPEDIENTE		

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	95,111.7
313 Inversiones financieras temporales	152,521.53
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	81,763.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,004.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,895.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,780.52
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	456.89
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,588.22
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	2,106.24
330 Mercaderías en tránsito	13,752.15
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	234.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374,205.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	108,000

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	4,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	593.52
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	10,334.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	29,014.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	43,942.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	506,467.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	737,121.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exención de impuestos	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,531.21
606 Otras rentas	67.87
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	740,720.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	12,257.83
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	37,185.14
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	35,461.44
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,106.24

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	1,646	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,918.11	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	123,401.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,702.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,879.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,262.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,257.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,004.78
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.	44,441.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132,262.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	24,308.84
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	44,684.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	28,697.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,746.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	90,294.24
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)	12,051.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,282.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,286.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	13,904
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,113
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,611.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	363.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,167.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,327.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	506,467.94	750 Deprec. acelerad vehic. transp y camin	0
		751 Amortiz. (Inversiones en intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,648.13
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencial cambiari.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,552.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,371.31
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	19,835.42	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	10,870.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,671.61	761 Otros gastos locales	86,268.47

427 Obligaciones con el IESS	2,427.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,732.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,827.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,833.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	695,207.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,750.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,513.47
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	6,827.02
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	397,774.66	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 trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	38,686.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397,774.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	38,686.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,671.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,588.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	462,525.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	83.39
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 ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 IMPUESTO a la renta a pagar del primer año OP. 1: (9.588.22-Ret. B) + (814-816) + (0.2% CIG) + (0.4% AT + 0.1% I) - Ret. COD. 31 MAR 2008	0
		900 VALOR DEL IMPUESTO A PAGAR Y SALDO A PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706726476	901 PAGO PRECATORIO	0
199 RUC CONTADOR	1707560197001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	83.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	83.39	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	83.39

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

no existe dato

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870168862019

Fecha Recaudacion: 13/03/2008

Christian Romero

CHRISTIAN ROMERO
1706726476

Sandra Cusano

SANDRA CUSANO
1707560197

