

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

57100

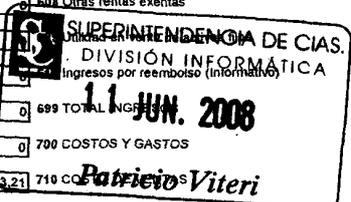
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6455795
31 (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contén	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas
333 Arriendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

340 ACTIVO FIJO	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	715 Inventario inicial de materia prima
343 Obras en proceso	716 Compras netas locales de materia prima
344 Instalaciones	717 Importaciones de materia prima
345 Muebles y enseres	718 (-) Inventario final de materia prima
346 Maquinaria y equipo	719 Inventario inicial de productos en proceso
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	



349 Equipo de computación y software	3,900.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	96,641.45	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,547.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	99,656.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	47,847.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,196.93	725 Sueltos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,337.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,215.76
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.	25,627.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,196.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,117.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,261.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,963.46
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,144.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	7,139.58
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,195.04
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,318.61
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	255,888.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	127.88
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	5,368.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,392.87
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,729.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	106,030.14	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,321.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,391.65
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	15,423.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	68,058.36	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	3,553.81	760 Gasto provisiones deducibles	2,018.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,749.19	761 Otros gastos locales	261,824.91
427 Obligaciones con el IESS	2,242.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,941.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,018.94	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	666,933.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,309.43	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,919.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,941.31
443 Cltas 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	7,442.79
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	2,420.19
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,000.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	11,000.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,750.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	766.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	234.39
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)	96,309.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,749.19

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,435.07

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	1705447595	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714964010001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,749.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,749.19	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,749.19

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
		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173053105
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

[Firma]
 SRA NOBOA
 CI: 1705447595
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 JORGE CHALCO
 RUC: 1714964010001
 CONTADOR GENERAL