

S18

## 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

8791844

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790014487001

FABRICA DE CIGARRILLOS EL PROGRESO S. A.

203 EXPEDIENTE

518

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

33,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

16,800

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

537,442

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

537,442

## 509 Reserva de capital

1,611,568.31

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

36,301.79

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

739,878.83

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,060,684.31

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

50,877.03

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,950,021.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,096,483.21

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

1,366,750.84

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

33,792.85

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

162,178.51

330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,366,722.2

338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,923,540.86

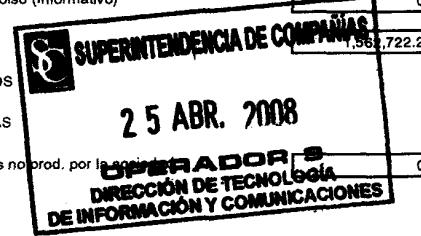
## 710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

## 711 Invert. inicial bienes no prod. por la operación

0



|   |                    |   |                  |
|---|--------------------|---|------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                    |   |                  |
| 341 Terrenos  | 11,392.61          | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied        | 858,579.14       |
| 342 Edificios   | 211,001.9          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied          | 0                |
| 343 Obras en proceso                                  | 0                  | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad        | 0                |
| 344 Instalaciones                                     | 0                  | 715 Inventario inicial de materia prima                     | 0                |
| 345 Muebles y enseres                                 | 0                  | 716 Compras netas locales de materia prima                  | 0                |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 0                  | 717 Importaciones de materia prima                          | 0                |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares            | 0                  | 718 (-) Inventario final de materia prima                   | 0                |
| 349 Equipo de computación y software                  | 0                  | 719 Inventario inicial de productos en proceso              | 0                |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil   | 0                  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso            | 0                |
| 353 Otros activos fijos tangibles                     | 0                  | 721 Inventario inicial productos terminados                 | 0                |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 195,914.27         | 722 (-) Inventario final de productos terminados            | 0                |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin    | 0                  | 723 Baja de inventarios                                     | 0                |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>26,480.24</b>   | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>         | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                    | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>   | <b>0</b>         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares   | 0                  | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)          | 0                |
| 363 (-) Amortización acumulada                        | 0                  | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                   | 0                |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>               | <b>0</b>           | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>         | <b>0</b>         |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                | <b>26,480.24</b>   | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>      | <b>0</b>         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                              |                    | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>       | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                |                    | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>   | <b>0</b>         |
| 371 Gastos de organización y constitución             | 0                  | 732 Mantenimiento y reparaciones                            | 0                |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros       | 0                  | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.            | 0                |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)    | 0                  | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied              | 0                |
| 377 Otros activos diferidos                           | 0                  | 735 Comisión a sociedades                                   | 0                |
| 378 (-) Amortización acumulada                        | 0                  | 736 Promoción y publicidad                                  | 0                |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                      | <b>0</b>           | <b>737 Combustibles</b>                                     | <b>0</b>         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                        |                    | <b>738 Lubricantes</b>                                      | <b>0</b>         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 0                  | 739 Arrendamiento mercantil local                           | 0                |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0                  | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                    | 0                |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         | 0                  | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                | 1,263.14         |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0                  | 742 Suministros y materiales                                | 0                |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    | 0                  | 743 Transporte  | 0                |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   | 0                  | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)         | 0                |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              | 0                  | 745 Gastos de viaje   | 0                |
| 394 Otros activos                                     | 0                  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                 | 0                |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                  | <b>0</b>           | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b> | <b>0</b>         |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>         | <b>0</b>           | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                | <b>17,736.82</b> |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>         | <b>2,950,021.1</b> | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                    | <b>2,187.86</b>  |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |                    | <b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>          | <b>0</b>         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |                    | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>       | <b>0</b>         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales             | 763,781.45         | 752 Provisión cuentas incobrables                           | 0                |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 0                  | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                   | 0                |
|   |                    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                | 1,994.32         |
|   |                    | 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      |  | 27,651.23  | 760 Gasto provisiones deducibles                       |  | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            |  | 87,275.69  | 761 Otros gastos locales                               |  | 148,808.89   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           |  | 0          | 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 |  | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  |  | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      |  | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                |  | 0            |
| 431 Provisiones  |  | 10,628.42  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |  | 1,030,570.17 |
| 432 Crédito a mutuo                                    |  | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |  |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             |  | 889,336.79 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       |  | 532,152.03   |
| 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                 |  | 0            |
| 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                |  | 1,596.48     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        |  | 0          | 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 atrb a divid percib otras soc |  | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        |  | 0          | 810 (+) Particip. a trbj atrb. 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                                |  | 533,748.51   |
| 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)    |  | 533,748.51   |
| 473 Otros pasivos diferidos                            |  | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       |  | 133,437.13   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              |  | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                |  | 42,304.56    |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |  |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal |  | 29,321.43    |
| 481 Ingresos anticipados                               |  | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos antic               |  | 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)                 |  | 889,336.79 | 898 Saldo a favor contribuyente                        |  | 0            |
|  |  |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  |  | 61,811.14    |

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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

37,397.14

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

03R122857

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1714974860001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

61,811.14

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

61,811.14

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

61,811.14

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

61,811.14

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

914 No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

915 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

916 No

923 Año

no existe dato

924 Mes

925 Día

917 No

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

CITIBANK N.A.

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

Número Serial: 990176413967

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Luis Iñaki  
WIS Comarate

Jonneth Paz  
Jonneth Paz