

533

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

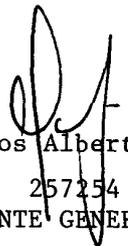
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8707731
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790026760001	LA INTERNACIONAL S.A.	
203 EXPEDIENTE	533-21		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	6,201,446
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	94,520	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	7,177,500	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	2,456,004.91	507 Reserva legal	311,829.34
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	310,982.41	508 Reservas facultativa y estatutaria	126,017.92
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	10,039,007.32	509 Reserva de capital	6,564,122.2
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	9,504,782.85
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,209.41
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,976,917.12
311 Caja bancos	940,811.19	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	129,558.68	519 (-) Pérdida del ejercicio	3,999,163.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,059,129.92	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,733,327.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,836,038.45	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,249,781.95
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,319,998.01	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,737,447.01	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,203,474.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,364,203.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	236,594.73	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	197,761.46
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	174,035.67	603 Exportaciones netas	4,713,945.77
326 Inventario de materia prima	3,018,092.76	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	791,820.08	605 Rendimientos financieros	58,821.15
328 Inventario de suministros y materiales	373,393.54	606 Otras rentas	35,689.1
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,162,263.51	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	1,225,441.16	608 Otras rentas exentas	457,318.4
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,176,619.85	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	91,803.2	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	19,827,738.98
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

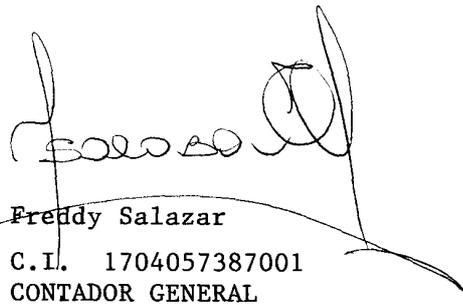
338 Otros activos corrientes	19,506.9	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,823,952.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	65,525.06
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	384,993.3
341 Terrenos	6,203,782.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,972,399.95	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	48,025.79
343 Obras en proceso	631,530.11	715 Inventario inicial de materia prima	2,234,413.24
344 Instalaciones	390,898.53	716 Compras netas locales de materia prima	915,229.09
345 Muebles y enseres	543,069.86	717 Importaciones de materia prima	10,781,243.83
346 Maquinaria y equipo	19,661,600	718 (-) Inventario final de materia prima	3,018,092.76
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	984,576.61
349 Equipo de computación y software	605,755.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	791,820.08
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	345,553.39	721 Inventario inicial productos terminados	1,918,335.54
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,114,237.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,719,026.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,564,691.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,635,562.12	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	1,815,677.2
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	280,010.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	460,513.84
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.	415,862.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,635,562.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	267,603.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	23,715.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	266,851.94	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	51,848
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	751,948.99	736 Promoción y publicidad	84,069.74
378 (-) Amortización acumulada	1,018,800.93	737 Combustibles	498,059.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	49,338.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	100,256.51
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	1,319,997.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	263,365.29	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	400,488.19
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	45,734.53	742 Suministros y materiales	1,178,432.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	1,319,997.51	743 Transporte	330,648.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	481,167.37	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	21,863.07
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	64,203.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	520,182.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,523.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	790,267.19	748 Impuestos, contribuciones y otros	141,896
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,479,128.11
399 TOTAL DE ACTIVO (339+370+380+397)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	36,249,781.95	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	130,098.83
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	879,522.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	598,730.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,307,370.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,136,962.79	756 Intereses pagados a terceros locales	110,226.82
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	61,015.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,878,946.09
427 Obligaciones con el IESS	109,854.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	177,950.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	45,746.67
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	7,177,500	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,826,902.56
432 Crédito a mutuo	572,344.8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,422,519.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,999,163.58
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	457,318.4
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	941,112.95
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	22,865.92
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	2,876,669.5	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	2,217,265.64	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,093,935.14	815 = Pérdida	3,492,503.11
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	174,035.67
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)	22,516,454.93	898 Saldo a favor contribuyente	174,035.67

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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CV 257254	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
199 RUC CONTADOR	1704057387001	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	125,394.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
906 Compensaciones	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
907 Notas de crédito	0	901 PAGO PREVIO	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 NOTAS DE CREDITO: No.		903 INTERESES POR MORA	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	904 MULTAS	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
916 Resolución No.		910 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	911 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		912 No	
923 Año	no existe dato	913 USD	
		914 No	
		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		924 Mes	
		no existe dato	
		925 Día	
		930 FORMA DE PAGO	
		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: 990175572762  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
 Carlos Alberto de Jesus  
 CV 257254  
 GERENTE GENERAL

  
 Freddy Salazar  
 C.I. 1704057387001  
 CONTADOR GENERAL