

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

53651

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8673386
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

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	100,000
502 Aportes socios/accionistas para capitalización	0
503 Reservas acumuladas	1,811.22
504 Reservas acumuladas	12,208.97
505 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	89,070.93
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	24,300.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	227,390.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,360,437.84

ESTADO DE SITUACIÓN

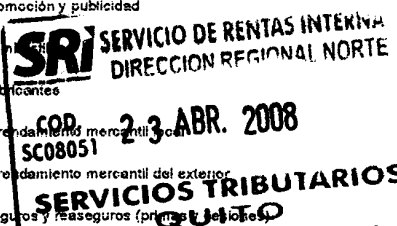
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

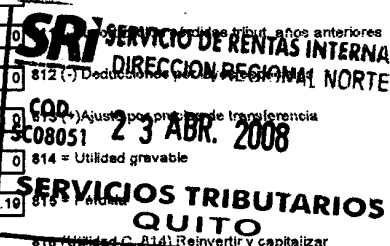
- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado

227,357.3	500 INGRESOS	1,910,485.3
0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
14,710.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
0	603 Exportaciones netas	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
20,841.34	605 Rendimientos financieros	430.66
114,526.1	606 Otras rentas	75,040
0	607 Dividendos percibidos locales	0
20,177.94	608 Otras rentas exentas	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
0	699 TOTAL INGRESOS	1,985,955.96

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,788,293.91	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,168,578.8
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,368,500.76
341 Terrenos	11,738.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	307,980.47
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,390,680.62
343 Obras en proceso	1,346,999.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,966.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,212.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	61,594.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	70,573.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	135,176.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,681.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,719.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,670,579.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,377.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,167	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,656.24
363 (-) Amortización acumulada	592.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,564.17	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,819.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,572,143.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,804.38
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	17,677.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	3,446.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	4,476.49
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, deducibles)	19,389.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,866.16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	12,500.8
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	29,014.64
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,593.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	



399 TOTAL UTIL. ACTIVO (399+409+479+489)	3,360,437.84	760 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		761 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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	777,965.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	138,001.47
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	314,221.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	342,716.28	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	49,850.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,327.37	761 Otros gastos locales	80,832.53
427 Obligaciones con el IESS	1,130.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,880.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,581.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,948,746.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,520,674.57	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	37,209.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,581.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	662,373.19	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	61,766.31
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	950,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras 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 (+) Ajustes por pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajustes por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	93,394.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,612,373.19	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)	93,394.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,348.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,021.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	3,133,047.76	898 Saldo a favor contribuyente	0



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,327.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	9,036.63
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,327.37
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,327.37

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708753692
 199 RUC CONTADOR 0602933261001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 7,327.37
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

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

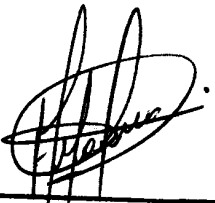
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

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: 870175229319
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 GERENTE GENERAL
 FERNANDO TRANQUISA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 23 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 CONTADOR
 KAREL VILLALBA