

53784

FORMULARIO

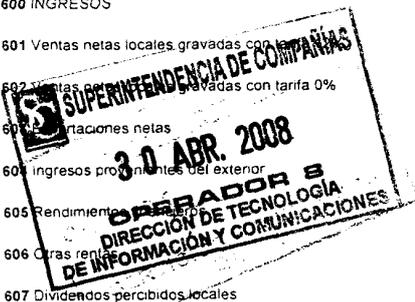
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8704918
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		

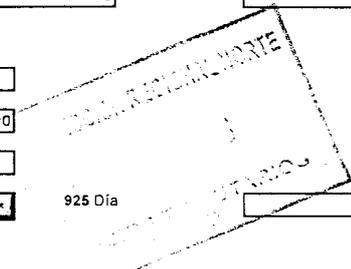
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	829.376
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6.662.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
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	24.416.53	517 Utilidad ejercicio (Después de Part. Imp y Reserva)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	184.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	1.043.420.39	
321 Otras cuentas por cobrar	107.497.11	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	93.44	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	8.594.65	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	77.043.77	603 Ventas netas gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso	211.795.76	604 Ingresos por operaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Rendimientos	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	353.71	607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado	4.081.27	608 Otras rentas exentas	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
338 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434.040.74	2.372.277.91	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



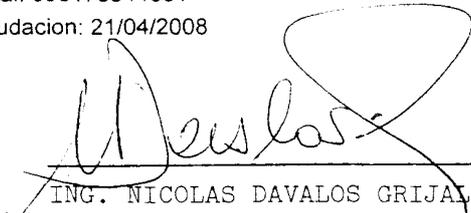
ACTIVO FIJO TANGIBLE				712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,200.47
341 Terrenos	11,411.16			713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	138,930.31			714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0			715 Inventario inicial de materia prima	73,580.96
344 Instalaciones	2,065,183.27			716 Compras netas locales de matena prima	499,775.77
345 Muebles y enseres	37,925.42			717 Importaciones de matena prima	0
346 Maquinaria y equipo	0			718 (-) Inventario final de materia prima	77,043.77
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0			719 Inventano inicial de productos en proceso	360,188.23
349 Equipo de computación y software	5,090.6			720 (-) Inventario final de productos en proceso	211,795.76
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	69,556.58			721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,980.46			722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,762,339.31			723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	573,809.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	569,738.49			725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	110,855.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0			727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,106.37
363 (-) Amortización acumulada	0			728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0			729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	18,728.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	569,738.49			730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
370 OTROS ACTIVOS				731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO				732 Mantenimiento y reparaciones	124,774.43
371 Gastos de organización y constitución	200.92			733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	2,880
373 Gastos de investigación, exploración y otros	23,303.88			734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,576.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	979,575.03			735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	415,292.01			736 Promoción y publicidad	2,230.07
378 (-) Amortización acumulada	1,378,730.68			737 Combustibles	14,493.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,641.16			738 Lubricantes	2,042.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	7,732.12
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0			742 Suministros y materiales	13,641.35
385 (-)Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad	0			743 Transporte	108,010.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0			744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	2,056.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0			745 Gastos de viaje	6,220.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0			746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,140.43
394 Otros activos	0			747 Notarios y registradores de la prop. o mercantili	11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0			748 Impuestos, contribuciones y otros	11,002.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0			749 Depreciación de activos fijos	219,582.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,043,420.39			750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO				751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,705.09
410 PASIVO CORRIENTE				752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	495,063.35			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0			754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,685.43
				755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

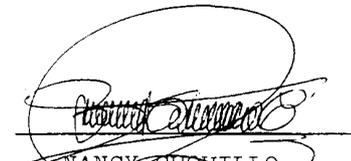
415 Obligaciones con instit. financieras locales	259,065.69	756 Intereses pagados a terceros locales	834.48
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,594.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,115.73	761 Otros gastos locales	280,694.51
427 Obligaciones con el IESS	27,970.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,883.81	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	32,171.07	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,319,719.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	849,864.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	52,558.71
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	7,883.81
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	43,788
449 Préstamos 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 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	26,900.46	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	88,462.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,900.46	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)	88,462.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,115.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,624.94
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	969.71
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)	876,764.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,521.08
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.	17,578.26
		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	1704862596	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703701340001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,521.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,521.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="13,521.08"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>						



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175544631
Fecha Recaudacion: 21/04/2008


ING. NICOLAS DAVALOS GRIJALVA
PRESIDENTE EJECUTIVO QUEENROSES
C.I. 1704862596


NANCY SUQUILLO
CONTADORA
RUC. 1703701340001