

54397

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

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

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)  509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

313 Inversiones financieras temporales

316 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 mercad. 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

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

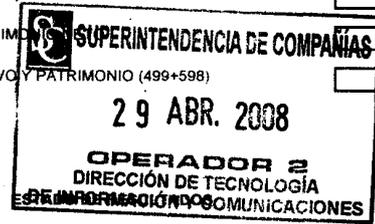
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

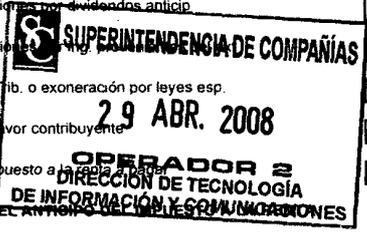
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	173,000	713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	249,106.36	715 Inventario inicial de materia prima	141,146.88
344 Instalaciones	12,749.52	716 Compras netas locales de materia prima	435,005.49
345 Muebles y enseres	6,110.35	717 Importaciones de materia prima	63,303.02
346 Maquinaria y equipo	168,604.53	718 (-) Inventario final de materia prima	99,952.9
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,543.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip de transp. y equip caminero móvil	16,791.85	721 Inventario inicial productos terminados	4,684.56
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,747.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,028.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	260,380.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	537,877.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,367.22	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,399.07
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.	22,175
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	537,877.92	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	38,896.03	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,990
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,278.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,009.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	3,386.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,403.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	44,287.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,547.41
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	16,527.59
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	451.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,467.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	19,915.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	815,740	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrab. a largo plazo	1,284.59	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	128,551.24	753 Amortiz. y gastos por intereses	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	34,414.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,709.07
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2008**  
**OPERADOR 2**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,285.8	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	21,266.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,154.1	761 Otros gastos locales	73,761.34
427 Obligaciones con el IESS	5,326.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,309.31	763 IVA que se carga al gasto	11,749.9
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	7,873.48	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,129.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,183,426.02
432 Crédito a mutuo	947.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,256.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	42,398.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	212,170.78	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,873.48
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	10,091.35
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	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	45,208.33	814 = Utilidad gravable	44,616.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	257,379.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,296.99	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	44,616.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,154.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,296.99	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,387.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	530,934.36	898 Saldo a favor contribuyente	8,233.56
		899 Saldo impuesto a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTIPO DE LOS IMPUESTOS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703860054	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	0815844581001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día <input type="text"/>			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173560660  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
 Sr. Javier Iturralde Dávalos  
 Representante Legal  
 CI. 1703860054

  
 Sra. Paola Barrezueta Palacios  
 Contadora General  
 Ruc: 5944581001  
 Reg. Contador: 17-2245

