

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	8804125
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	179135967001 TERAN MOSCOSO, ABOGADOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54603	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	18,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	90,000
507 Reserva legal	4,500
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	510.1
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	30,422.38
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	143,432.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)	647,686.28

ESTADO DE SITUACIÓN

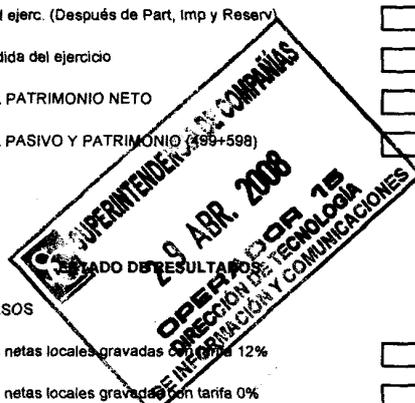
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	33,698.23
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	246,027.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	87,030.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,117.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,058.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,168.48
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,100.31
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	353,499.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	26.15
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,300
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	508.97
699 TOTAL INGRESOS	361,825.9
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

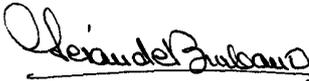


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	38,698.39	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,491.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,188.75	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,664.21	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	116,807.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	120,542.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,200.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,107.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,763.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,002.82
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.	43,380.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,107.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,679.29
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.	600
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	621,305.48	736 Promoción y publicidad	1,000
378 (-) Amortización acumulada	467,118.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	154,186.63	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	84,402.88
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)	11,555.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,844.17
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,470	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	8,145.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,929.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,004.73
394 Otros activos	2,822.08	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	333.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,292.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,178.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,072.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	647,686.28	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,119.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,774.36
415 Otros pasivos corrientes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Otros pasivos corrientes	0	756 Otros pasivos corrientes	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	173,268.72	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.)	508.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,801.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,034.3	761 Otros gastos locales	39,890.44
427 Obligaciones con el IESS	2,124.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	650.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,360.32	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	312,757.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,359.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	49,068.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,360.32
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	202,224.5	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,435.95
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	80,469.63	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	45,144.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	282,694.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,199.78	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	45,144.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,286.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,199.78	819 (-) Anticipo pagado	884.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,367.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	504,253.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,034.3
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	275.77
		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	0500670831	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706930953001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,034.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,034.3	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="5,034.3"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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"/>
<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	<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 PRODUCCIÓN S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176536774  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
 CELIA TERAN MOSCOZO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 0500670831

  
 ROSA GUERRA  
 CONTADOR  
 1706930953001