

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

8332096

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

47

201 RUC

1190013002001

INAPESA S.A.

203 EXPEDIENTE

6017

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

180,846.4

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 fut. capitalización

22,852.94

003 Oper. de Ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

55,507.95

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

14,349.24

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

53,992.28

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)

115,711.95

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

443,260.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

686,958.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

117,664.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

148,556.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,485.57

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,714.42

321 Otras cuentas por cobrar

6,834.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,600.15

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

11,733.6

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8,920.28

326 Inventario de materia prima

23,023.87

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

81,024.13

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

13,413.69

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

7,119.53

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

100

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

425,219.55

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,066,666.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

945,227.15

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

310

606 Otras rentas

637.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

10,301.23

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,023,142.57

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad

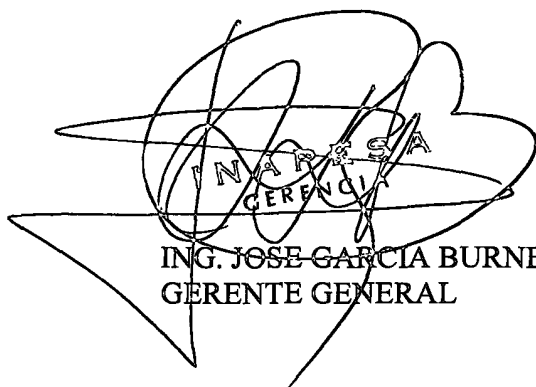
94,633.03

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	233,414.09
341 Terrenos	1,124.44	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	57,670.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	65,885.33
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	19,412.41
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	998,285.06
345 Muebles y enseres	87,160.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	350,597	718 (-) Inventario final de materia prima	23,023.87
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,466.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	69,964.86	721 Inventario inicial productos terminados	12,573.95
353 Otros activos fijos tangibles	1,416.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	13,413.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	325,887.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,799.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	258,513.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,267.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,795.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,715.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,044.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	258,513.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,311.43
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	51,733.21
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,225.54	736 Promoción y publicidad	10,807.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,499.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,225.54	738 Lubricantes	2,239.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	25,575.31
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,582.34
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40,091.8
385 (-) Provisión clases Incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,583.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	10,106.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	18,754.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,254.95
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	14,660.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,196.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	686,958.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,219.09
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	82,719.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,820.49
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	19,357.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	26,385.82
427 Obligaciones con el IESS	3,715.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	7,989.57
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	37,832.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,907,430.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,626.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	115,711.95
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	18,508.95
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	22,052.13	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,301.23
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,681.05
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	515.06
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	1,545.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	72,301.16	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	96,643.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,353.29	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	4,045.07	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	96,643.06
473 Otros pasivos diferidos	1,672.9	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,180.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,717.97	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,920.28
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.	18,120.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	243,697.42	898 Saldo a favor contribuyente	2,880.09
		899 Saldo impuesto a la renta 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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,492.68
		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	1102392907	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103590376001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	136	915 USD	0
922 Registro oficial No.	1		
923 Año	1996	924 Mes	08
		925 Día	12
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: 990171815858
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008


ING. JOSE GARCIA BURNEO
 GERENTE GENERAL


LCDA. MAGALI GALLEGOS MENDOZA
 CONTADORA GENERAL
 REG. PROF. 11-0297