

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,220.55	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	0	715 Inventario inicial de materia prima	7,506.82
344 Instalaciones	26,520.55	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,165.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	331,019.31	718 (-) Inventario final de materia prima	7,506.82
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	32,108.13
349 Equipo de computación y software	6,127.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	32,108.13
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	4,512.47	721 Inventario inicial productos terminados	485.46
353 Otros activos fijos tangibles	19,942.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	485.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	318,056.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,585.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,452.24	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	1,348.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,450.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,202.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	448.08
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73,452.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	84,063.45	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	60,456.46	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	6,484.66	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	96,130.85	737 Combustibles	1,434.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,903.72	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)	226.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	179.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	77.54	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	292.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	664.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	276.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	999.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	77.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	768.95
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	63.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	590,361.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	480,783.59	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,629.24	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	968.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,739.74	761 Otros gastos locales	4,000
427 Obligaciones con el IESS	2,005.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,461.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,725.28	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,939.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	495,312.48	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	11,501.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,725.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	57.83
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	29,353.26	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trj a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trj a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,875.47
457 Provisiones para jubilación patronal	15,939.02	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,958.95
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,292.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	38,512.82	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,958.95
475 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,739.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,512.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,021.5
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)	579,117.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	718.24
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. 151 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	1,785.96
		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	0100221068	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0105033914001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	718.24
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	718.24	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="718.24"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
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"/>
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 GUAYAQUIL S.A."/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174022539
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

GERENTE
MALDONADO VILLACIS VICTOR
CI.: 0601013766-6

CONTADORA
LAZO CARRION KARINA
RUC.: 0105033914001

 **Superintendencia de Compañías**

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades