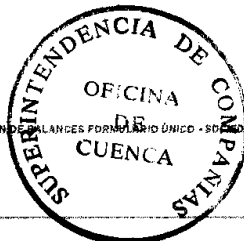


14 MAYO 2008



6269
Deberes

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9956772

11 (D) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

101 RUC

RUC01234567

TEL: 010 123 456 7890 FAX: 010 123 456 7890

103 EXPEDIENTE

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

60,000

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Dep. suscritos no pagados, acciones en tesorería

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,667,412.67

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reservas de capital

0

512 Reserva por valuación, reducciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,921,503.54

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

911 Caja y bancos

4,416.04

518 (-) Pérdida del ejercicio

488,488.23

913 Inversiones financieras temporales

106,215.03

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

-4,763,577.12

915 Otras y Duda, por cobrar clientes no relacionados

615,410.76

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)

3,270,783.95

917 (-) Provisión cuentas por cobrar

0

919 Otras y Duda, por cobrar clientes relacionados

152,536.11

ESTADO DE RESULTADOS

921 Otras cuentas por cobrar

24,001.88

923 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

31,911.84

600 INGRESOS

924 Crédito Trib. a favor de empresas (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

2,703,586.52

925 Crédito Trib. a favor de empresas (IR) años corrientes

37,367.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

29,010.75

926 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

927 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

928 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

929 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

0

606 Otras rentas

0

930 Marcas y otros intangibles

0

607 Dividendos participados locales

0

931 Inven. registrado, avaluados y accesorios

0

608 Otras rentas sueltas

0

932 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

933 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativa)

0

934 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

2,732,597.27

939 Otras cuentas corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

939 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

965,759.26

710 COSTO DE VENTAS

940 ACTIVO FIJO

0

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

712 Otras ent. los. de bienes no prod. por la sociedad

4,857.74

941 Terrenos

12,854.72

713 Impulsiones de bienes no prod. por la sociedad

0

942 Edificios

0

714 (-) Ajustes final bienes no prod. por la sociedad

0

943 Obras en proceso

148,492.27

715 Inventario inicial de materia prima

0

944 Instalaciones

70,366.11

716 Costos netos locales de materia prima

0

945 Maquinaria y equipos

138,491.91

717 Inventario inicial de materia prima

0

946 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

947 Navíos, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

948 Equipo de computación y software

30,272.21

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

949 Vehículos, equipo de transp. y equipo camiónero móvil

180,488.14

721 Inventario inicial productos terminados

0

950 Otras activos fijos tangibles

3,371,849.74

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,281,556.34	723 Baja de inventarios	0
357 (+) Depreciación acumulada de veh., eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	833,493.45
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,652,227.74	725 Sueldos calza y repuestos a través de terceros	207,301.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apuestas a Seg. social (incl. fondos de reserva)	196,795.85
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	15,133.47	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	103,486.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,133.47	729 Honorarios, comités y donas a personas nat	272,418.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+367)	1,670,361.21	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,507.37
371 Gastos de investigación y desarrollo	0	733 Arrend. bienes muebles, prop. de persona nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenciat cambio (DO 2054)	0	735 Comisión a sociedades	334,434.32
377 Otros activos diferidos	130,416.89	736 Promoción y publicidad	147,970.61
378 (+) Amortización acumulada	15,827.22	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	114,589.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías fijas	0
381 Otros deud. a largo plazo (debt. relacionado)	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
383 Otros deud. a largo plazo (debt. no relacionado)	0	741 Seguros y reaseguros (fijos y ocasionales)	0
385 Otros y deud. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,935.89
386 (a) Préstamos deud. a largo plazo (debt. no relacionado)	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo activas y pasivas	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	15,730.63
388 Inversiones a largo plazo deud.	0	745 Gastos de viaje	23,612.4
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	490,073.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	165,272.74
394 Otros activos	30,000	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	520,073.71	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,358.64
398 Activos contingentes (reformativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	274,406.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+370+397+398)	3,270,783.95	750 Depres. analizada (veh., eq. transp. y camión)	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30,897.7
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
411 Otros deud. a pagar proveedores locales	266,356.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	264.7
413 Otros deud. a pagar proveedores del exterior	5,082.5	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	467,691.63
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujeta de reembolso locales (incl.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,458.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	72,494.44
427 Obligaciones con el IESS	62,095.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	33,626.67	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	133,360	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,222,083.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	610,981.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	489,486.26
441 Otros y deud. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Otros y deud. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Gastos de protocolo asociados	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas asociadas	0
447 Oblig. puntas no inst. financieras del exterior	7,423,379.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos de accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso event	0
452 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. por divid. otros soc	0
453 Oblig. unidades adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otros rentas event	0

430 Obligaciones financieras por intereses	0	812 (-) Amortización pasivos (total años anteriores)	0
437 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por impuestos especiales	0
438 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
451 Crédito a cambio	0	814 = Unidad previsible	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,423,379.41	815 = Pérdida	489,486.26
476 PASIVO DIFERIDO	0	816 (-) Utilidad Cl. 914) Reversión y capitalizar	0
477 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Cl. 914) Saldo utilidad gravada (914-816)	0
478 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por exp. previsiones del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Grad. Trib. o exoneración por leyes exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+479+489+488)	9,034,361.07	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impositivo a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-076 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año DP. A: 160% (RCL-Ret.
 B: $(10.2\%PT) + (8.2\%C) + (10.4\%AT) + (0.4\%R) - Ret.$

36,099.28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CUCULA REPRESENTANTE LEGAL	0100286421	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910438157001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cuentas, hab. bancario, cheques u otras formas	810.09	903 INTERESES POR TADRA	810.09
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Otros de retención	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	810.09

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD	921 USD
921 Comp. 812 y 821 Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes	925 Día

939 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL ALISTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177063438
 Fecha Remisión: 29/04/2008

Robert Pon Fay
CONTADOR

Econ. Jorge Eljuri
GERENTE