

63 60

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8793164
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	7
203 EXPEDIENTE	106	6360

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400.000
503 (-)Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	175.390.35
507 Reserva legal	78.711.02
508 Reservas facultativa y estatutaria	57.336.33
509 Reserva de capital	508.863.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.032.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	436.219
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	377.421.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.166.536.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4.433.471.39

## ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 311 Caja bancos  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 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 corrien  
 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 Arrendos pagados por anticipado  
 334 Dividendos pagados por anticipado  
 338 Otros activos corrientes  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ESTADO DE RESULTADOS

43.107.23	600 INGRESOS	
30.588.98	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5.408.989.46
20.466.3	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.674.698.59
0	603 Exportaciones netas	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
6.803.37	605 Rendimientos financieros	0
0	606 Otras rentas	5.054.95
0	607 Dividendos percibidos locales	0
34.834.78	608 Otras rentas exentas	0
0	609 Utilidad en ventas de bienes	0
0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
0	699 TOTAL INGRESOS	7.088.743
0	700 COSTOS Y GASTOS	
4.416.613.9	710 COSTO DE VENTAS	

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

## 712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la socied

0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5.451,71	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y sáneros	4.233,28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29.931,12	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeropuertos, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15.709,56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil	644.992,98	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10.461,5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	693.922,66	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66.648,45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.857,49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	104.871,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	11.806,92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9.435,91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5.877,85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	9.780,34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16.857,49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	123.253,43
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 sociad.	12.000
375 Saldo deudor de diferencias cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización incurrida	0	737 Combustibles	111.970,5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	14.979,35
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24.913,82
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3.522,14
385 (-)Provisori. cltas incurrib. client. no relacionad	0	743 Transporte	146.567,15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (legajos trabajad y clients)	0
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	6.309,13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	476,96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5.508,74
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13.824,28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+375+397)	4.433.471,39	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (impresiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión bienes incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2.579.905,17	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones atercias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	364.599,86	755 Intereses pagados a tercios locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a tercios al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a tercios al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	33.067,3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56.888,31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90.404,69	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	5.662.110,33



427 Obligaciones con el IESS	2.894,02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72.343,27	763 IVA que se carga al gasto	155.166,54
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	89.957,97	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	6.489.023,17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.256.993,29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	599.719,83
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	89.957,97
443 Ctas 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	6.501,13
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 alfb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3.675,66
467 Provisiones para jubilación patronal	9.941,92	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	512.587,33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.941,92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	377.421,45
471 Anticipó clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	135.165,88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90.404,69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la Ite realizadas en el ejerc. fiscal	20.465,3
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 DE LOS PASIVOS (439+469+479+489)	3.266.935,21	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	69.938,39

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 ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticip. al primer año OP. A: (50% IRC) Ret

40.920,67

B: ((0,2% PFI + 0,2% C) y ((0,4% TFI + 0,4% RFI))

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CUENCA

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101783033	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104067392001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+904)	69.938,39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	69.938,39	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	69.938,39

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato  924 Mesno existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990176427165

Fecha Recaudación: 24/04/2008

SR. ALEJANDRO LEON

CI. 0101783033

GERENCIA GENERAL

SRA. CATALINA LEGARDA

RUC. 0104067392001

CONTADOR (A)

