



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8730866 |
| 01 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | 2 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 0190154076001 ARTEAGA DELGADO IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. | |
| 201 RUC | 645495 | |
| 202 EXPEDIENTE | 645495 | |

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| 311 Caja bancos | 55,068.1 |
| 312 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 133,413.54 |
| 317 Provisiones clientes no cobrables | 3,253.48 |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 54,005.43 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 4,533.09 |
| 324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 11,666.92 |
| 325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. | 5,298.56 |
| 326 Inventario de materia prima | 1,789.66 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 187,670.58 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 295.29 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 1,514.45 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional | 3,200 |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización | 141,946.71 |
| 507 Reserva legal | 4,265.02 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 4,051.54 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 21,239.8 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 13,056.58 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 119,167.89 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 509,063.63 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 577,846.55 |
| 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 | 557.2 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 3,164.01 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 578,802.76 |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 339 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 333 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 452,001.13 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 343 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 181,853.16 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 313,677.72 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 180,147.25 |
| 342 Edificios | 77,142.21 | 714 Gt. invent. final bienes no prod. por la sociedad | 159,652.54 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 1,920.35 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 139.72 |
| 345 Muebles y enseres | 4,951.75 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 1,708.65 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 2,808 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 40,478.79 | 721 Inventario inicial productos terminados | 28,018.04 |
| 352 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 28,018.04 |
| 353 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 56,114.25 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 6,720 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 57,062.5 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.) | 1,376.52 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 32,281.06 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 916.28 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 32,281.06 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 1,676.28 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 57,062.5 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 378 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 712 Mantenimiento y reparaciones | 430.09 |
| 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. (Do 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 1,642.77 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 33.93 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad. | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad. | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,247.93 |
| 383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 360.77 |
| 385 (-) Provisión ctas. incohib. client. no relacionad. | 0 | 743 Transporte | 1,739 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasejos 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 | 0 |
| 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 | 1,665.67 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 6,246.37 |
| 399 TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE (333+397+398) | | | |

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 509,063.63 | 760 Deprec. acelerado ven, eq transp y camion | 0 |
| | | 761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 5,994.54 |
| 400 PASIVO | | 762 Provision cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 61,319.94 | 764 Intereses y comisiones bancarias locales | 39,260.59 |
| 412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 272,907.36 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 50,000 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 3,164.01 |
| 420 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 421 Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,859.43 | 770 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 771 Otros gastos locales | 5,250.66 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 52.44 | 772 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 773 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 774 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 775 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 756.57 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 591,858.33 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 389,895.74 | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0) | 13,055.58 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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 | 299.51 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas retac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 461 Préstamos de accionistas y ctas retac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0 |
| 465 Oblig. entidades aduñitadas con relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 469 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 481 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 12,756.07 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipos recibidos | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | 5,298.56 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 486 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 389,895.74 | 898 Saldo a favor contribuyente | 5,298.56 |

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS
 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 DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

193 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 Cheque, cab. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 904 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

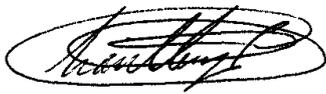
COMPENSACIÓN DOLARES

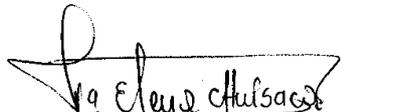
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 92 (Camp 813 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Años 924 Mes 925 Día

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: 990175804124
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


SR. IVAN ARTEAGA PONS
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. MARIA ELENA CHUISACA
CONTADORA