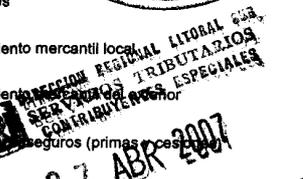


346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,875,905.74
349 Equipo de computación y software	139,589.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,121,209.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,937.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,008,393.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	221,156.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,653.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,653.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	234,554.54
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	46,900.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,462.99
377 Otros activos diferidos	182,024.23	728 Gasto provisión para jubilación patronal	25,044.45
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,101.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	182,024.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,253.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,730,963.81	732 Mantenimiento y reparaciones	37,897.37
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes comu. propiedad de personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes comu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,232,000	736 Promoción y Publicidad	9,011.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,962,963.81	740 Arrendamiento mercantil for	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (primas y cesantías)	12,104.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,374,979.22	742 Suministros y materiales	10,446
400 PASIVO		743 Transporte	3,068.51
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,775.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,183,887.91	745 Gastos de viaje	9,046.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,647.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,594,309.51	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	756.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	141,984.64	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,723.12
419 Préstamos de accionistas locales	2,921.89	749 Depreciación de activos fijos	25,052



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	71,920.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,022.1	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	52,960.21	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25,620.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	68,964.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,324.01	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	68,432.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,092,860.61	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	143,815.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	832,031	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	711,789.42	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,802,779.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	42,160.07
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	150,781.23	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,324.01
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,694,601.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,274.36
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	70,347.08	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	314.71	809 (+) Participación a trabajo adiver en percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	70,661.79	810 (+) Participación a trabajo adiver en percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	13,022
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción de pérdidas especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Gastos por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	52,088.42
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,858,124.05	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	52,088.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,022.11
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	36,119.67
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901129809"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909280232001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL LITONAO
 SERVICIO TRIBUTARIO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

27 ABR 2007



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128296235
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

EDUARDO MARTINEZ CUCALON
 GERENTE GENERAL

YOBANY GUERRERO HERRERA
 CONTADOR