

Superintendencia de Compañías
MILITARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

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

~~25 APR 2008~~

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejérc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	37,019.69	519 (-) Pérdida del ejercicio	
313 Inversiones financieras temporales		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	62,149.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,824.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,805.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables		ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	206,884.00
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,595.69	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima		605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso		606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	3,881.33	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito		609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado		699 TOTAL INGRESOS	206,884.00
333 Amortiz. pagados por anticipado			
334 Dividendos pagados por anticipado			

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,321.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	92,399	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,889.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,813.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,300.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,274.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,467.89
361 Marcas, patentes, derechos de tiave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,249.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	66,638.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,274.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,729.37
371 Gastos de organización y constitución	1,183.52	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,881.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	974.88	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	208.64	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,947.42
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	137.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos 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	2,535.19
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,202.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,782.81

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	103,805.23	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	118.35
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,024.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	539.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	701.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,082.68	761 Otros gastos locales	16,692.81
427 Obligaciones con el IESS	1,907.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,511.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,048.58	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	193,226.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,255.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,657.2
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	2,048.58
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	642.11
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	22,400	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,250.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,400	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,250.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,062.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,320.4
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	275.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	41,655.92	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	466.99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,478.22
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	466.99
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	466.99

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101386308
199 RUC CONTADOR	0301374872001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	466.99
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

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

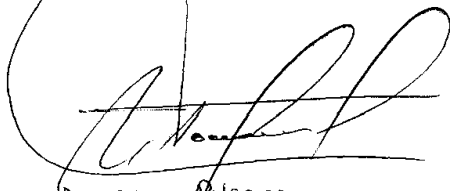
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	


930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175140121
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


 Dr. Fabian Salazar
 C.I. 0101386308
 GERENTE


 Mca. Cpa. Cecilia Santillan
 RUC 0301374872001
 CONTADOR