



349 Equipo de computación y software	1,204,860.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	49,206.24
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,143,010.48	721 Inventario inicial productos terminados	1,402,765.3
353 Otros activos fijos tangibles	2,001,815.4	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,435,917.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,413,470.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,903,418.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,482,571.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,916,342.17
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	779,268.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,248,938.57
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	196,592
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,026,249.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	11,482,571.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	155,574.1
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	11,756
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,161,878.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	104,050
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	433,179.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,550.04
377 Otros activos diferidos	552,053.11	736 Promoción y publicidad	875,271.87
378 (-) Amortización acumulada	496,859.11	737 Combustibles	314,863.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,194	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	240,572.56
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	13,640,257.27	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	228,209.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	166,181.26
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,508,157.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	19,995,722.03	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad y clientes)	70,071.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	352,866.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	570,393.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,011.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	33,635,979.3	748 Impuestos, contribuciones y otros	357,630.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,163,223.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	97,439,398.06	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23,769.69
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	413,586.69
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,812,035.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,764,667.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,217,572.12
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,938,015.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	106,602.79
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,000,000	756 Intereses pagados a terceros locales	771,907.33
419 Préstamos de accionistas locales	277,302.95	757 Intereses pagados a terceros al exterior	20,954.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	959,926.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2,256,574.61
428 Obligaciones con empleados	654,600.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (def ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,779,879.79	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	7,250,288.69	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155,478,053.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,436,717.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	2,997,710.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	209,563.68
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	300,604.4

445 Obligaciones con instt. financieras locales	2,351,531.42	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,005,550.11
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	645,413.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	15,030.22
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	45,090.66
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	1,875,000	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,611,451.6	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	766,941.25	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,187,527.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,604,924.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	183,076.73
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,004,450.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	278,574.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,919,235.05
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)	58,041,641.35	898 Saldo a favor contribuyente	1,640,660.84
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)-)Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100319037	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708241996001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903-904)	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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990176654113

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

ECO. JOSE MALO DONOSO  
PRESIDENTE



Superintendencia de  
Companias

30 APR 2008

DIVISION INFORMATICA

LEDO. SAMUEL MUELA  
CONTADOR GENERAL