



349 Equipo de computación y software	8,015.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	84,889.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,794.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	12,433.98	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,948.01	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	90,289.67
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	103,948.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,103.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,870.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,808.64
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,915.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,120.19
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,733.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,293.08
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	50,387.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clientes)	1,169.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,530.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,303.3
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	110.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,794.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	137,802.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	12,433.98
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	326.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,201.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,630.47
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instti. financieras locales	8,600.37	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,850.5
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	9,241.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	5,630.4
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	320,229.89
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,802.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,659.09
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,598.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	71,040	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 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	28,060.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,040	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)	28,060.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,515.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,603.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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+498)	103,842.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	911.33

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. 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULÁ REPRESENTANTE LEGAL	0101793131	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103477758001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	911.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	974	903 INTERESES POR MORA	25.69
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	36.98
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	974

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 da	924 Mes	no existe da
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870180603366  
 Fecha Recaudación: 21/05/2008




CONTADOR