

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8356588
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991285776001 ADMINISTRADORA DE FONDOS FODEVA S.A. FODEVASA.	
203 EXPEDIENTE	69907	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	394,340
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,702.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	55,561.91

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,830.81
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,861.33
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	25,074.73
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	407,499.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)	494,115.14

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	5,632.54	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	707,219.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	9,395.01	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	0	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	0	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	604 Ingresos provenientes del exterior
330 Mercaderías en tránsito	0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros
332 Seguros pagados por anticipado	0	7,123.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0	606 Otras rentas
334 Dividendos pagados por anticipado	0	1,372.9
		607 Dividendos percibidos locales
		0
		608 Otras rentas exentas
		0
		609 Utilidad en venta de activos fijos
		0
		610 Ingresos por reembolso (informativo)
		0
		699 TOTAL INGRESOS
		715,716.27

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432,403.27	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	28,741.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	36,903.87	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	14,000.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	26,876.07	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188,470.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,769.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	96,526.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	23,679.22
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.	249,173.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,769.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,111.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de parson. nat.	9,280.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	45,652.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	30,270.39	736 Promoción y publicidad	4,416
378 (-) Amortización acumulada	20,052.68	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,217.71	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	21,582.76	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,780.42
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,902.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasaos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,533.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,396.09
394 Otros activos	5,142.32	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	1,294.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,725.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,068.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,590.16

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	494,115.14	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	4,066.17
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,182.12
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	29,978.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	27,213.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,580.19
427 Obligaciones con el IESS	2,579.91	762 Otros gastos del exterior	225.74
428 Obligaciones con empleados	15,801.23	763 IVA que se carga al gasto	839.5
429 Oblig. participacion 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	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	740,769
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,572.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	25,052.73
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	632.25
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 tribul. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	24,420.48
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	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	9,395.01
481 Ingresos anticipados	11,042.91	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	11,042.91	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)	86,615.64	898 Saldo a favor contribuyente	9,395.01

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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

921 (Camp B12 y B21) 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: 990172060871

Fecha Recaudacion: 01/04/2008

A. C. Pizarro
 Ab Ana María Pérez
 Gerente General

[Signature]
 Econ. Ruth Guzmán
 Mat 171287