

FORMULARIO

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

101

334 Dividendos pagados por anticipado

Resolución No. 2008		*
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7985350
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O . 1	102 AÑO 2007 . 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0991284214001 DITECA S.A		1
203 EXPEDIENTE		
<u> </u>		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim, institucional	632,000
001 Oper. de activo con partes relac, del exterior	0 603 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,028,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0 507 Reserva legal	13,620.52
004 Oper. de egreso con partes relac, del exterior	0 508 Reservas de Utanya Candaria	0
906 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Research De Capital	0
	51 Reerva po OGIEGO Paracione o has	0
ESTADO DE SITUACIÓN	6 Libidad no distribuida eja pripips antalidas	122,584.61
300 ACTIVO	519 Pérdida acumulada ejercicios and in es	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Mildad ejerc. (Después de Part, My / Reserv)	250,504.99
311 Caja bancos	38,016.94 519 (-) Paragraf of Apply QUI	0
313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,046,710.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,362.01 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,052,985.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,470.3	
319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	9,550.49 ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	236,212 600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	71,763.71 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,656,720.4
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	196,561.34 602 Ventas netas locales gravadas con tarita 0%	0
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0 604 Ingresps provenientes del	
328 Inventario de suministros y materiales	0 605 Referingentos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 606 Otras rentas en la companya de la companya del la companya de la companya d	212,217.2
330 Mercaderias en tránsito		0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,801.09 607 Dividendos percibidos lecáles 4,177,472.53 608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	4,222.64 609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 810 Ingresos por reembolso (Informativo)	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 10/03/2008

0 699 TOTAL INGRESOS

396 Otros activos correntes			
## ACTIVO FLIO ## ACTIVO FLIO ## T11 Invent. Inicial bienes no prod yor is socieded ## (866,270.72) ## ACTIVO FLIO TANGRILE ## T12 Cyres net. loc. de bienes no prod yor is socied ## (786,265,567) ## (271 Importancenes de bienes no prod yor is socied ## (177,472.53) ## (271 Importancenes de bienes no prod yor is socied ## (177,472.53) ## (271 Importancenes de present por prior aport is socied ## (177,472.53) ## (271 Importancenes de productos prior is socied ## (177,472.53) ## (271 Importancenes de materia prima	338 Otros activos comentes	0 700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE 712 Cipras net. loc. de bienes no prod. por la socied 728,033.09 341 Terrenos 743 Impertaciones de bienes no prod. por la socied 4,177,472.53 434 Ories en proceso 745 Inventario nicial de materia prima 758,000.75 746 Inventario nicial de materia prima 758,000.75 746 Inventario nicial de materia prima 758,000.75 748 Muselley seneras 758,000.75 748 Muselley seneras 758,000.75 748 Muselley seneras 758,000.77 748 Inventario inicial de productos de materia prima 758,000.77 748 Inventario inicial de productos en proceso 758,000.77 749 Inventario inicial de productos en proceso 758,000.77 740 Inventario inicial productos en proceso 758,000.77 740 Inventario inicial productos terminados 758,000.77 745 Inventario inicial productos terminados 758,000.77 745 Inventario inicial productos terminados 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000.77 758,000	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,771,492.45 710 COSTO DE VENTAS	
341 Terrence	340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	686,270.74
25,001.75 714 (-)Invent. final biemes no grod, por la sociedad 4,177,472.59	ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net, loc. de bienes no prod. por la socied	738,263.99
33 Ocras en proceso	341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	12,882,055.67
344 Institutiones	342 Edificios	235,051.75 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,177,472.53
346 Misobles y enseries 5,5,869 717 Importaciones de materia prima 0 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares 718 (-) Inventario inicial de productos en proceso 0 348 Equipo de computación y software 86,500,85 720 (-) Inventario inicial de productos en proceso 0 348 Verve, equipo de transp y equipo caminero móvil 76,55178 721 Inventario final de productos en proceso 0 348 Verve, equipo de transp y equipo caminero móvil 76,55178 721 Inventario final de productos en proceso 0 348 Verve, equipo de transp y equipo caminero móvil 347 (-) De acum- aculier: de verte, eq transp y carrin 347 (-) De acum- aculier: de verte, eq transp y carrin 321,446,040 724 Sueldos salarios y demás remuneraciones 348 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 251,196,96 728 Sueldos salarios y demás remuneraciones 348 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 728 Aportes a Seg, social (incl. fondos de reserv) 348 TOTAL ACTIVO FLIO (369-368) 349 TOTAL ACTIVO FLIO (369-368) 279 Teneracios, comis, judiciación patronal 370 OTROS ACTIVOS 370 OTROS ACTIVOS 371 Honoracios, comis, judiciación patronal 373 Gastos de investigación exploración y otros 374 Amenda Moreas 375 Carrios definidos 376 Carrios definidos 3775 Combustibles 1776 Carrios activos definidos 3777 Como de largo pictaco cient. relacionad 3778 Comeión a burnicación se protección de largo piazo cient. relacionad 378 Comeión a burnicación y publicación y publicación y publicación acumulada 378 Comeión a burnicación y publicación y publicación y publicación acumulada 379 TOTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 379 Arendamiento mercantil local 370 Comos activos definidos 371 Totros activos definidos 372 Comeión a burnicación y publicación y publicación y publicación y publicación acumulada 379 Totros activos definidos 379 Totros activos definidos 379 Totros activos definidos 379 Totros activos definidos 370 Totros activos definidos 371 Totros activos definidos 372 Camendamiento mercantil local 373 Totros activos definidos 374 Camendamiento mercantil local 375 Camendamiento mercant	343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
346 Magulariary yequipo	344 Instalaciones	40,245.5 716 Compras netas locales de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similaires 378 Equipo de computación y software 385 Otros activos fijos tangibles 379 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil 385 Otros activos fijos tangibles 379 22 (-) Inventario final de productos terminados 387 (-) Deprecación acumulada activo fijo 387 (-) Deprecación acumulada 388 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 788 Aportes a Seg social (Incl. fondos de reserv) 388 TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE 788 Gasto provisión para jubilación patronal 388 TOTAL ACTIVO FLO NTANGIBLE 1,540 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 388 TOTAL ACTIVO FLO NTANGIBLE 1,540 728 Honorarios, comis, vicinitar tenagina nat. 388 TOTAL ACTIVO FLO (359-389) 379 OTROS ACTIVOS 371 Gastos de organización y constitución 373 Arrenda de se inmuse popo de person nata 374 Arrendan uenes immuse popo de person nata 375 Combisión as immuse popo de person nata 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización acumulada 379 TOTOS ACTIVO DIFERIDO 378 Comisión a muselles prop de social median de productos terminados 379 Arrendam uenes immuseles prop de person nata 379 TOTOS activos diferidos 370 Arrendam uenes immuseles prop de person nata 371 Combisibles 378 Otros activos diferidos 379 Arrendamiento mercanili local 379 Arrendamiento mercanili local 370 Arrendamiento mercanili del exterior 370 Arrendamiento mercanili del exterior 370 Arrendamiento mercanili del exterior 378 Arrendamiento mercanili del exterior 379 Arrendamiento mercanili del exterior 379 Arrendamiento mercanili del exterior 370 Arrendamiento mercanili del exterior 378 Arrendamiento mercanili del exterior 379 Arrendamiento mercanili del exterior 370 Arrendamiento mercanili del e	345 Muebles y enseres	57,899 717 Importaciones de materia prima	0
348 Equipo de computación y software 55,500.65 728 (-) Inventario final de productos en proceso 0 341 Veric, equip de transp, y equip caminero móvil 75,551.78 721 Inventario final de productos terminados 0 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo 367 (-) Depreciación acumulada activo fijo 367 (-) Depreciación acumulada activo fijo 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 251,109.66 728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 172,524.99 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 251,109.66 728 Sueldos salar, y remun a través de terciariz. 0 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 758 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 369,471.69 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,540 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 24,163.86 343 (-) Amortización acumulada 0 728 Gasto provisión para publicación patronal 368 TOTAL ACTIVO FIJO (359-389) 252,709.69 750 Remunerações de reservio de lave y similares 750 TARGA ACTIVO FIJO (359-389) 252,709.69 750 Remunerações de reservio de lave y similares 750 TARGA ACTIVO FIJO (359-389) 252,709.69 750 Remunerações de reservio de para publicación patronal 750 Saldo de organización y constitución 751 Anendo para publicación patronal 752 Salado de organización y constitución 753 Amendo para publicación para publicación patronal 754 Arendo para publicación para publicación patronal 755 Saldo de organización y constitución 756 Saldo de organización y constitución 757 Gastos de investigación exploración y otros 758 Alfono deudor de diferencial cambiar (Do 2004) 758 Saldo deudor de diferencial cambiar (Do 2004) 759 Arendo de minueles prop. de person nativa de para publicación patronal 758 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 758 Comisión a magneticación y publicidado 759 Arendomiento mercantil del exterior 759 Arendomiento mercantil del exterior 759 Arendomiento mercantil del exterior 750 ACTIVO DIFERIDO 759 Arendomiento mercantil del exterior 750 ATO Arendomiento mercantil del exterior 750 ATO Arendomiento mercantil del exterior 750 ATO Arendomiento mercantil del exterior 750 AT	346 Maquinaria y equipo	98,361.92 718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil 353 Otros activos fijos tangibles 355 Otros activos fijos tangibles 357 (-) Depreciación acumulada activo fijo 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 Marcas, patentes, derechos de liave y similares 353 (-) Amortización acumulada 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3570 OTROS ACTIVOS 371 Gesios de organización y constitución 373 Gesios de investigación exploración y otros 374 Arrenda preses inmuelo, prop de sociad 375 Salido deducor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Salido deducor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 377 Otros activos diferidos 377 Otros activos diferidos 378 Comisión a machina properación y constitución 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 Arrendamiento mercantil local 370 Combustibles 370 Combustibles 371 Combustibles 372 Combustibles 373 Arrendamiento mercantil local 374 Arrendamiento mercantil local 375 Comisión a machina proceda del activo d	347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
353 Ciros activos fijos tangibles 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 357 (-) Dep acum. acaler. de veh, eq transp y camin 358 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 251,109 087 252,109 087 253 (-) Amortización acumulada 358 TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE 1,540 278 Beneficios sociales e indemnizaciones 24,183,85 343 (-) Amortización acumulada 378 Gastos provisión para jubilación patronal 379 OTROS ACTIVO SLO (359+368) 252,706 087 252,706 087 252,706 087 253 Arrendamiento propular para para para para para para para p	349 Equipo de computación y software	85,500.65 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo 723 Baja de inventarios	351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	75,551.78 721 Inventario inicial productos terminados	0
321,440,94 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 172,524,99 389 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 251,169,85 728 Sueldos salar, y remun a través de terciariz 728 Aportes a Seg. social (ind. fondos de reserv) 36,471,69 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares 31,540 727 Beneficios sociales e indemizaciones 24,183,85 363 (·) Amortización acumulada 728 Gasto provisión para jubilación patronal 729 Honorarios, comis y dieteratropesagas nat. 156,091,42 389 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE 1,540 729 Honorarios, comis y dieteratropesagas nat. 156,081,42 389 TOTAL ACTIVO FLIO (359+368) 252,709,69 739 Remuneración para jubilación patronal fondos de reserv) 730 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios por travalación patronal fondos de reserv) 732 Manten fino y repersoriones 733 Amente fino y repersoriones 734 Arrenda menes immueb prop. de person nat. 735 Gastos de investigación exploración y otros 736 Comisión a propulación acumulada 737 Otros activos diferidos 738 Arrenda menes immueb prop. de person nat. 739 Promoción y publicación 739 Arrendamiento mercaniti loca 730 Arrendamiento mercaniti loca 737 Tombusition cas incobrab. client, no relacionad 738 Catas Docs. x cob. largo pilazo client, no relacionad 740 Arrendamiento mercaniti loca 741 Seguros y relasseguros (primas a consecutados de partirios de partirios a largo pilazo otros 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y denie) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 748 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 749 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 740 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
251,169,85 728 Sueldos salar, y remun a través de tercaniz.	355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
### ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 36,471.69 361 Marcas, patentes, derechos de liave y similares 1,540 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 24,183.65 363 (-) Amortización acumulada 0 728 Gasto provisión para jubilación patronal 0 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1,540 729 Honorarios, comis, y distanta puesa nat. 195,061.42 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) 252,708.68 730 Remuneración de protos trabajad distantes 0 370 OTROS ACTIVOS 731 Honoraria de trabajad distantes 0 371 Gastos de organización y constitución 732 Mantelatrites to y reparaciones 383,158.4 371 Gastos de organización y constitución 733 Arrendos permunes permunes proportes permunes proportes 0 373 Gastos de investigación exploración y otros 734 Arrendos bienes immueb prop. de parson nata 0 375 Salido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 736 Comisión a bace de AYAQUI 0 376 (-) Amortización acumulada 737 Combustibles 19,635,78 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 738 Lubricantes 542,34 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 50,741,51 381 Citas Docs. x cobi largo plazo client. relacionad 740 Arrendamiento mercantil local 50,741,51 383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 742 Suministros y materiales 189,340,21 385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo ocras 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	321,440.94 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	172,524.99
1,540 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 24,183,85	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	251,169.66 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada D 728 Gasto provisión para jubilación patronal D 729 Honorarios, comis y diseis resonage nat. 196,081,42 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388) 252,708,68 370 Remuneracións comis y diseis resonage nat. 196,081,42 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO 371 Honorarios en restrición y constitución D 732 Mantendiatrio y reparaciones 383,158,4 371 Gastos de organización y constitución D 733 Arend carges immuebles prop. de person nat. D 734 Arendard interes immuebles prop. de person nat. D 735 Comisión a hangedar AYAO D 736 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) D 736 Comisión a hangedar AYAO D 737 Otros activos diferidos 373 (-) Amortización acumulada D 737 Combustibles D 738 (-) Amortización acumulada D 738 (-) Amortización acumulada D 739 Arendamiento mercantil local D 740 Arendamiento mercantil local D 740 Arendamiento mercantil del exterior D 742 Suministros y materiales D 744 Gastos de viaje D 745 Gastos de viaje D 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,471.69
1,540 729 Honorarios, comis y classifications 196,081.42	361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,540 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,183.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) 252.709.68 730 Remuneracy Schools Individual Subjects 731 Honorage 2 extransport DADE scasion 2 732 Mantenumeracy 2 extransport DADE scasion 3 733 Cartivo DIFERIDO 734 Arrendam bienes immueb prop. de person. nat. 735 Comisión a succesta AYAO 736 Comisión a succesta AYAO 737 Orros activos diferidos 738 (·) Amortización acumulada 739 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 739 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 739 Arrendamiento mercantil local 740 Arrendamiento mercantil local 741 Seguros y reaseguros (primar y success) 742 Suministros y materiales 743 Cartivos y materiales 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clemb) 745 Cartivos gastos anticipados largo plazo otras 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
### ACTIVO DIFERIDO ### ACTIV	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,540 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	196,081.42
ACTIVO DIFERIDO 732 Manten inferito y reparaciones ART 2008 383,156.4 371 Gastos de organización y constitución 373 Arrend busques immueb prop. de person. nat. 373 Gastos de investigacion exploración y otros 374 Arrendam bienes immuebles prop. de socied 72,000 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Comisión a superarra AYAQU 377 Otros activos diferidos 28,783.2 378 Promoción y publicidad 379 TOTOL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 379 Arrendamiento mercantil local 370 Arrendamiento mercantil local 370 Arrendamiento mercantil local 370 Arrendamiento mercantil del exterior 371 Arrendamiento mercantil del exterior 372 Arrendamiento mercantil del exterior 373 Arrendamiento mercantil del exterior 374 Arrendamiento mercantil del exterior 375 Arrendamiento mercantil del exterior 376 Arrendamiento mercantil del exterior 377 Arrendamiento mercantil del exterior 378 Arrendamiento mercantil del exterior 379 Arrendamiento mercantil del exterior 370 Arrendamiento mercantil del exterior 374 Arrendamiento mercantil del exterior 375 Arrendamiento	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	202,700.00	0
371 Gastos de organización y constitución 0 733 Arrend pages inmueb. prop. de person. nat. 0 730 Gastos de investigación exploración y otros 0 734 Arrendado bienes inmuebles prop. de person. nat. 0 72,000 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 0 736 Comisión a succestra AYAO 0 0 377 Otros activos diferidos 28,783.2 736 Promoción y publicidad 19,994.19 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 19,635.75 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 738 Lubricantes 739 Arrendamiento mercantil local 50,741.51 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo ctient. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Ctas Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente) 142,791.46 389 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 53,821.06	370 OTROS ACTIVOS		0
371 Gastos de organización y constitución 0 733 Arrend bases inmueb. prop. de person. nat. 0 373 Gastos de investigación exploración y otros 0 734 Arrendata bienes inmuebles prop. de socied. 72,000 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 0 735 Comisión a successa Ay A Q U	ACTIVO DIFERIDO		383,158.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Comisión a suscidad AYAOU 377 Otros activos diferidos 28,783.2 736 Promoción y publicidad 19,994.19 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combustibles 19,635.75 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 738 Lubricantes 542.34 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 50,741.51 381 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 secolas) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 189,340.21 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	371 Gastos de organización y constitución		0
28,783.2 736 Promoción y publicidad 19,994.19 378 (-) Amortización acumulada 0,737 Combustibles 19,635.75 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 738 Lubricantes 542.34 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 50,741.51 381 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 escolas) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0,742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0,743 Transporte 365,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0,744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0,745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendal bienes inmuebles prop. de socied.	72,000
28,783.2 736 Promoción y publicidad 19,994.19 378 (-) Amortización acumulada 0,737 Combustibles 19,635.75 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 738 Lubricantes 542.34 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 50,741.51 381 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 escolas) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0,742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0,743 Transporte 365,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0,744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0,745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a servedo A YA Q UIL	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 28,783.2 738 Lubricantes 542.34 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantii local 50,741.51 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantii del exterior 0 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y serioles) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 385,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	377 Otros activos diferidos		19,994.19
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no 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 scioles) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 365,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	19,635.75
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no 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 scioles) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 365,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,783.2 738 Lubricantes	542.34
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no 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 scioles) 86,192 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 365,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	50,741.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 189,340.21 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 385,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajoe-trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	381 Ctas Docs, x cob. largo plazo client, relacionad		0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad O 743 Transporte 385,638.17 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. O 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras O 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo O 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y resides)	86,192
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajoe-trabajad y diente) 42,791.46 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	189,340.21
389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 141,013.38 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad	0 743 Transporte	365,638.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 53,821.06	387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos-trabajad y dients)	42,791.46
	389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	141,013.38
394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 38 2/8 4/2	393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 748 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	53,821.06
	394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	36,226.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 91,559.03	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 impuestos, contribuciones y otros	91,559.03
	398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	24,138.47
398 Actives continuentes (Informativo)	See Activos contingentes (informativo)	0 1 ** Deprecisaçion de activos igos	24,138.47

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion A... \\ 10/03/2008$

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,052,985.31 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,204.76
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	6,203.21
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	505,284.9 754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,205.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,903,179.3 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	166,666.62 756 Intereses pagados a terceros locales	. 0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	40,586.31
419 Préstamos de accionistas locales	41,350.9 758 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	30,788.52 760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 761 Otros gastos locales	362,060.62
427 Obligaciones con el IESS	3,341.37 762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,797.7 763 IVA que se carga al gasto	0
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	0
431 Provisiones	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,618,432.61
432 Crédito a mutuo	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,674,407.31 801 Utilidad del ejercicio (699-799 may	250,504.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-754 de la ror que 0) REGISTROS DE	V o
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699 7 Francio que 0) REGISTROS DE 331,311.03 803 (-) 15% Participación transplanores SOCIEDADES	37,575.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 804 (-) 100% Dividendos pertados exentos MAR 2008	410
445 Obligaciones con instit. financieras locales		<i>दे</i>]// •
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,608.68
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el adent A YA Q UIL	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 especiale	0
459 Provisiones	0 813 (+) Ajuste por precior de antimercia 0 814 = Utilidad gravable or precior de antimercia	0
461 Crédito a mutuo	0 814 = Utilidad gravable to NE	235,537.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	331,311.03 815 = Rérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	16 (Utiliad C. 814) Referritry Capitaliza	0
471 Anticipo clientes	556.85 81 (Utilidad C814 Saldo utilidad ur van (814-816)	235,537.92
473 Otros pasivos diferidos	0 818 IMPUESTOS A LA SENTA CAUSADO	58,884.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	556.85 819 (-) Anticipa (198) ado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la fit realizadas en el ejerc. fiscal	196,561.34
481 ingresos anticipados	0 821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	o
		·
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... \\ 10/03/2008$

488 101AL DEL FAGIVO (438740874187	3,006,275.19 300 3aiou a lavoi continuoyente					137,676.86
			899 Saldo impuesto a la re	enta a pagar		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
verdaderos, por lo que asumo las respo	onsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		L)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)			
			900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906710793	В	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0910259027	7001	902 TOTAL IMPUESTO A	PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otra	is formas	0	903 INTERESES POR MO	DRA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (90	2+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 I	No.			
923 Año	no existe dato .	924 Mes	no existe da	nto 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: 990168148001

Fecha Recaudacion: 10/03/2008





at my

Tras

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 10/03/2008