

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 | 0668134 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 27 |
| 201 RUC | 1790290069001 SCHREDER ECUADOR S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 7072 | |

| | |
|---|--|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 509 Reserva de capital |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) |

| | |
|--|--------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | |
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | 18,536 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 570,204.61 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 7,885.71 |
| 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 43,646.52 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl. | 618.82 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 25,099.35 |
| 326 Inventario de materia prima | 1,133,002.21 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén | 103,286.13 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 6,062.92 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 9,441.02 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,904,581.67 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 341 Terrenos | 30,644 |
| 342 Edificios | 179,623.24 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 40,386.17 |
| 346 Maquinaria y equipo | 9,296.31 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |

| | |
|--|--------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | |
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 3,447,447.54 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 53,413.5 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 21,322.79 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas percibidas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por servicios (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 3,522,183.83 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Costo de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 716 Inventario inicial de materia prima | 651,503 |
| 717 Importaciones de materia prima | 308,287.35 |
| 717 Importaciones de materia prima | 2,104,985.01 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 1,133,002.21 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
COR. SCT0611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR S
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 348 Equipo de computación y software | 70,972.34 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 14,114.31 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 11,503.93 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 103,266.13 |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 178,695.67 | 723 Baje de inventarios | 0 |
| 367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 304,530.23 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 178,051.63 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 33,656.14 |
| 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 | 8,645.95 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 45,310.35 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 178,051.63 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 93,494.77 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 51,684.07 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 111,347.05 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 42,784.97 |
| 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 | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 28,595.54 |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 27,060.84 |
| 385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 15,256.59 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 23,695.39 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 20,387.59 |
| 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 | 20,728.51 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 25,416.32 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 2,082,633.3 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales | 43,091.99 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 55,111.04 |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior | 820,595.34 | 754 Intereses y comisiones | 73,375.36 |
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 344,500 | 755 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 293,779.96 | 756 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 40,833.54 | 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 | 6,142.6 | 761 Otros gastos locales | 373,673.93 |
| 428 Obligaciones con empleados | 48,000.67 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 32,366.44 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 3,383,261.66 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,630,312.51 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 138,922.17 |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 32,693.59 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | |
|---|-------------|--|------------|
| 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 | 80,388.44 |
| 448 Préstamos 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 | 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 | 45,114.57 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 186,397.02 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 45,114.57 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 8,719.52 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 186,397.02 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 46,599.26 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 8,719.52 | 819 (-) Anticipo pagado | 5,045.9 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal | 66,666.72 |
| 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) | 1,884,146.6 | 828 Saldo a favor contribuyente | 25,115.36 |
| | | 829 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 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

| | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706775560 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 189 RUC CONTADOR | 1705489082001 | 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 | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 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: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 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: 990175176796
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

SCARDEDER ECUADOR S.A.
 GERENTE GENERAL

Schröder
 Firma Autorizada
 CRA 17-422