

7129

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	8727442
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	138
201 RUC	1790320405001	CONDUIT DEL ECUADOR SA
203 EXPEDIENTE	7129	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	412,679.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,883,648.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	32,667.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	107,630.38
321 Otras cuentas por cobrar	470,236.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	510,089.54
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,313.79
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	176,717.43
328 Inventario de materia prima	3,606,898.12
327 Inventario de productos en proceso	679,425.95
328 Inventario de suministros y materiales	1,812,568.09
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	1,845,024.29
330 Mercaderías en tránsito	610,647.54
331 Invent. repuestas, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	58,578.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	132,370.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,147,162.32

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	19,048.71
342 Edificios	974,996.83
343 Obras en proceso	29,506.75
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	126,388.24
346 Maquinaria y equipo	2,977,306.67
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o assignad o patrim. institucional	5,300,000
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	605,272.82
508 Reservas facultativa y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	315,124.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,768,110.7
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	427,402.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,879,689.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,335,795.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,129,853.42
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	5,523,839.98
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Arriendos por cobrar	24,448.98
606 Otras rentas	37,082.87
607 Arriendos por cobrar	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Ingresos por reembolso (informales)	7,325.85
610 Ingresos por reembolso (informales)	0
699 TOTAL INGRESOS	24,722,550.9

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	4,219,184.28
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	15,356,551.36
718 (-) inventario final de materia prima	3,686,898.12
719 inventario inicial de productos en proceso	472,845.33

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

349 Equipo de computación y software	226,177.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	676,425.95
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	451,215.87	721 Inventario inicial productos terminados	1,366,666.23
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,845,024.26
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,710,631.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,197,207.19
359 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	2,062,900.32	728 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		729 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	287,704.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	907,919.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	490,639.49
368 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	170,252.8
369 TOTAL ACTIVO FLOJO (359+368)	2,062,900.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	156,806.1
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	122,858.5
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	39,630.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	45,480.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	36,398.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	83,773.12
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exdador	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	5,224.53	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	171,575.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	723,605.81
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	21,900.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	90,506.38	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	42,057.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	165,033.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	95,732.91	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,638.84
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	381,881.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,335,785.55	760 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,013,639.82	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	565,003.54	764 Intereses y comisiones bancarias locales	707,778.05
416 Obligaciones con instit. financieras locales	6,447,721.24	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	63,111.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,282.14	769 Gastos provisionales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	70,628.55	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	257,684.12	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	82,972.15	785 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,084,832.5
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	627,918.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,482,331.56	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	82,972.13
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD 23 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,216.41
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divíd percib. otras soc	0
456 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	152,886.86
457 Provisiones para jubilación patronal	758,369.2	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	205,405.01	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	470,174.82
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	963,774.21	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	470,174.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	117,543.71
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	294,281.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 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
498 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	9,456,105.77	898 Saldo a favor contribuyente	178,717.57
		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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

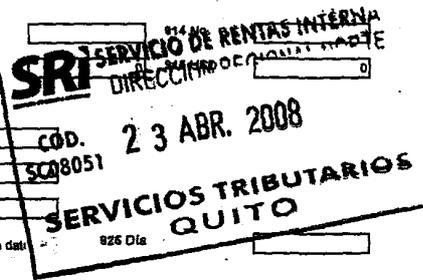
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyB)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703780005	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703063949001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
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: 990175769889
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

RICARDO DAVID KOHN DEITEL

ABDON GUALOTOÑA ALUISA