

FORMULARIO

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

101

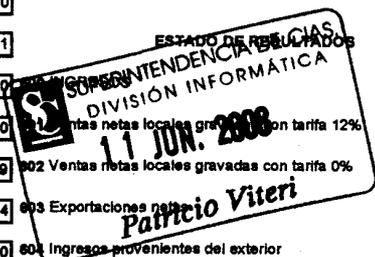
Resolución No. 2008

42511

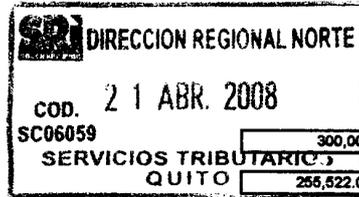
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8561795
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	15
205 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria

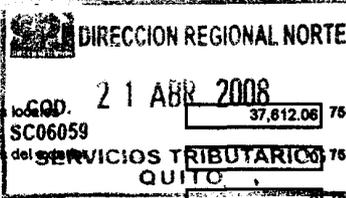
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		509 Reserva de capital
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
311 Caja bancos	36,111.73	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,993.35	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	593.75	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	93.71	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,934.29	
328 Inventario de materia prima	173,882.74	
327 Inventario de productos en proceso	0	
329 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	351,509.2	
330 Mercaderías en tránsito	13,452.8	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	138,772.85	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	790,156.92	
340 ACTIVO FIJO		



		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	823,135.53
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,169,986.82
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	2,120.35
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	5,360
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	615,661.64
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	14,855.37



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	300,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	255,522.04	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,388.7
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	170,772.78
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	96,610.15
345 Muebles y enseres	11,782.43	717 Importaciones de materia prima	37,346
346 Maquinaria y equipo	1,754,611.39	718 (-) Inventario final de materia prima	173,882.74
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,490.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	7,482.65	721 Inventario inicial productos terminados	393,720.9
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	338,120.5
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,977,038.92	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,235.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379,829.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,479.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,345.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	92,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	379,829.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	26,496.79
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 sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	598.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,622.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,626.37
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,894.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,427.86
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	15,020.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,204.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,169,986.62	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	593.75
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	54,945.98	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,800.21
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	37,812.06	756 Intereses pagados a terceros locales	16,575
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	12,129.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,393.68	781 Otros gastos locales	42,471.71
427 Obligaciones con el IESS	1,281.02	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	847.32	783 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	8,042.8	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,362.32	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	557,606.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,614.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,055.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	5,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,042.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	25,471.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	800.33
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	150,000	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 tribut. años anteriores	5,238.61
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	45,574.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	180,471.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	28,764.86	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	45,574.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,393.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,764.86	819 (-) Anticipo pagado	2,568.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,365.39
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)	346,851.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,459.39
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.	7,232.39
		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	1000189694	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704437630001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,459.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,459.39	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,459.39"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174013216
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 ARMANDO MARSETTI
 GERENTE
 100018969-4


 JUAN F. JARRIN M.
 CONTADOR
 170443753-0

