

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	8662819
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) : 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC 17980001075001	LA COMPETENCIA SA	
203 EXPEDIENTE 738		

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	70,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	440.1
507 Reserva legal	6,430.74
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,088.71
509 Reserva de capital	30,140.45
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51,244.05
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	56,469.68
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	36,953
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	69,921.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,110,373.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	59,318.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	741,407.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,074.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	145,713.23
321 Otras cuentas por cobrar	108,786.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	20,327.14
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	38,127.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	638,594.51
330 Mercaderías en tránsito	9,677.05
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

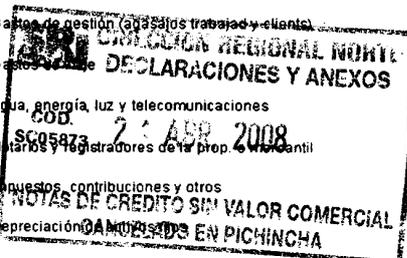
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,576,024.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,002.62
606 Otras rentas	413.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,577,440.33

DECLARACION REGIONAL NÚMERO
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD 7 AÑO 2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	16,629.62	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,766,507.31	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	703,240.56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	122,718.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,102,609.37
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	638,594.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	126,268.5	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,891.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,909.73	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	127,574.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,304.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	504,032.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	467,172.07	723 Baja de inventarios	54,741.64
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	942.62	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	317,921.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343,866.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	64,546.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,046.16
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.	53,905.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	343,866.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	389,916.28
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	13,316.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	7,248.14
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	16,942.78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,000.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,303.39
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)	1,948.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo o otros	0	742 Suministros y materiales	12,043.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,251.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesorijos trabajo y clientes)	2,859.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión	14,007.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,086.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	8,288.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,565.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación	103,547.15



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+391)	2,110,373.65	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	652.08
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,292.02
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	113,445.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,161,523.08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,911.91
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	35,486.1
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	27,883.33	756 Intereses pagados a terceros locales	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	56,166.76	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	20,123.5	761 Otros gastos locales	139,331.54
428 Obligaciones con empleados	22,565.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	2,614,393.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,401,707.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	36,953
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	500,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,583.76
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	24,414.46	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	524,414.46	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	24,369.24
471 Anticipo clientes	114,330.27	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	114,330.27	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 Retenciones pagadas	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	38,127.22
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos arretr	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,040,452.28	823 (-) Ret. Trib. de Cooperación por leyes anchas	0
		899 Saldo a favor contribuyente	38,127.22

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

909 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

909 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

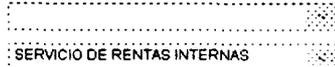
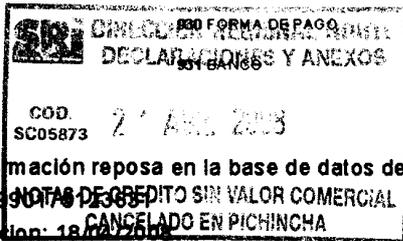
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 907812365
 Fecha Recaudación: 18/02/2008

LA COMPETENCIA S. A.

 GERENTE GENERAL
 MIGUEL PREUKUGORA E.

CONTADORA
 GENERAL
 ARACELY ZABORANO