

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8247740
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	21
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

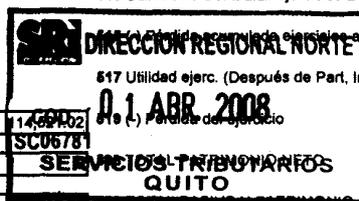
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	446,560.18
607 Reserva legal	115.88
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	516,383.08
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
614 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	593,753.03
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
619 (-) Partidas de ejercicio	21,940.41
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	796,515.24

ESTADO DE SITUACIÓN

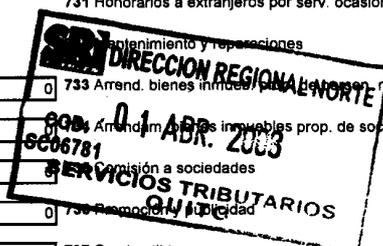
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	14,690.02
313 Inversiones financieras temporales	SC06781
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	393,210.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,369.26
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,854
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,788.64
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	29,113.09
328 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	0
330 Mercaderías en tránsito	127,321.85
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	81,170.45
332 Seguros pagados por anticipado	1,685.78
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	282
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	788,537.96
340 ACTIVO FIJO	



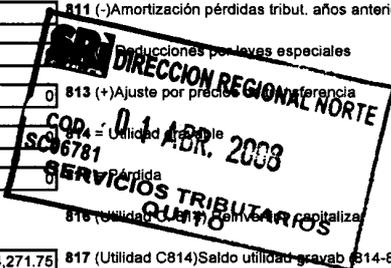
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,831,326.53
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	5,372.1
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,836,698.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	67,529.78

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	255,446.73
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,033,353.82
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	81,170.45
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	18,378.32 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	41,829.92 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,313.62 718 (-) 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	126,578.69 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	161,123.27 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	289,144.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,977.28 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	54,106.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,784.44
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.	10,003.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,977.28 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	12,809.58
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmuebles para negocio - nat.	19,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad.	10,272
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Remoción de propiedad	1,554
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
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)	4,165.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	4,107.81
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0 743 Transporte	7,848.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	11,094.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	26,792.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,050.61
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,975.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	11,192.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	15,140.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	796,515.24 750 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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	72,406.27 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	277,792.57 754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,179.2
415 Otros pasivos corrientes	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	704 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,841.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	39,056.91
427 Obligaciones con el IESS	5,984.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,853.14	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	1,858,639.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	422,877.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	21,940.41
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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	0
449 Prestamos 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-)Reducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdida de referencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+)Utilidad imponible	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+)Atrib. a la renta	21,940.41
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+)Utilidad imponible a capitalizar	0
471 Anticipo clientes	24,271.75	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,271.75	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	29,113.09
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)	447,149.74	898 Saldo a favor contribuyente	29,113.09
		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.	0
		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	0701552572	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715461461001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>	926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="SRI"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990170972159
 Fecha Recaudación: 25/03/2008

[Handwritten Signature]
 Dr. Manuel Lopez

[Handwritten Signature]
 Srta. Brígida Zema