

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890061385001	
CEP#(Número de Serie)		990176424415	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUATRAN SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		04:22:10 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 91,112.87	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 91,112.87	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 91,112.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 91,112.87 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 80014399 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

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	8792889
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1890081385001 ECUATRAN SA	
203 EXPEDIENTE		758779	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	250,622.44
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	592,665.66
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	427,048.9
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	8,530.04	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,683,136.54	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	50,770.4	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	5,911,580.63	
321 Otras cuentas por cobrar	170,331.28	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	1,944,359.7	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	452,928.76	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	36,175.07	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	459,858.68	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	534,691.59	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	23,270.23	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	11,590,357.67	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,262,511.49	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		19,335.21	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	982,187.38
341 Terrenos	2,009.11	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	172,481.88
342 Edificios	206,291.66	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,687.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,550,937.15
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,550,709.41
345 Muebles y enseres	7,735.41	717 Importaciones de materia prima	4,702,074.97
346 Maquinaria y equipo	33,582.79	718 (-) Inventario final de materia prima	1,944,359.7
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	239,836.8
349 Equipo de computación y software	7,393.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	452,928.76
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	918,641.8
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	459,858.68
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	191,177.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	591,618.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,835.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	47,444.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	128,933.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	218,611.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,380.61
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	81,771.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	65,835.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	240,514.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,476.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,290
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,195.8
377 Otros activos diferidos	25,746.44	736 Promoción y publicidad	33,910.44
378 (-) Amortización acumulada	16,253.33	737 Combustibles	5,195.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,493.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	313,631.27
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)	58,898.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	103,701.35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	109,048.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	19,184.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	80,033.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	203,960.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	164,453
394 Otros activos	369,779.93	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,698.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	573,740.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,522.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,903.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,911,580.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,866.18
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	16,439.36
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	373,281.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	75,335.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	725,967.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	519,689.84	756 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	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	67,236	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,112.87	761 Otros gastos locales	543,962.41
427 Obligaciones con el IESS	28,699.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	558.64
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	204,510.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	197,567.32	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,226,951.19
432 Crédito a mutuo	438,856.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,646,922.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,363,406.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	204,510.97
443 Clás 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	4,809.56
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,479.49
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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	340,162.26	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,195,565.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340,162.26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	193,954.69	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,195,565.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	298,891.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	193,954.69	819 (-) Anticipo pagado	43,394.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	164,384.01
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)	3,181,039.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	91,112.87
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	1802021582	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802929420001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	91,112.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	91,112.87	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="91,112.87"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176424415
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



Ing. Diego Lara
 Gerente General
 C.I 1800202158-2



C.P.A. Juan Carlos Castro
 Contador General
 C.I 180292942-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 8 MAYO 2008