



3 JUL 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8553361

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 39

201 RUC 1790435620001 ESFEL S.A.

203 EXPEDIENTE 7626

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado 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	482,188.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	926,941.79
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	32,822.66	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Inip y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	329,656.44	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	58,125.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,569,803.63	8,721,838.05	
321 Otras cuentas por cobrar	176,891.97	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	551,606.65	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	311,212.1	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	340,866.87	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	160,402.19	607 Dividendos percibidos locales	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
335 Otras actives pendientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
		6,112,672.74	
		265.41	
		13,320	
		0	
		582.8	
		11,098.76	
		0	
		3,664.27	
		3,500	
		0	
		6,145,103.98	

[Handwritten signature]

400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	385,224.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	194,531.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,244,350.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	569.8
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	355,484	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	55,264.89	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	100,658.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	103,966.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	43,889.08
427 Obligaciones con el IESS	10,772.85	762 Otros gastos del exterior	166,773.45
428 Obligaciones con empleados	40,814.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	149,191.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	35,695.55	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,150,493.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,481,425.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	994,610.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	149,191.51
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	3,664.27
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,356,020.02	806 (+) Gastos no deducibles en el país	154,839.4
449 Préstamos 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	549.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	63,892.89	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	53,249.5	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	997,143.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,475,162.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	586,501.42
471 Anticipo clientes	8.33	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	410,641.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	190,635.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.33	819 (-) Anticipo pagado	17,225.71
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	91,702.91
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)	3,956,595.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	81,707.07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

VALORES DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LOS RENTOS

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, debi. 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 no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174028877

Fecha Recaudación: 14/04/2008

ESFEL S.A.

Firma Representante Legal
C.I. 0102648326

Firma Contador (a)
RUC 0102951308001