

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	8662879
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	182
201 RUC	1790027864001	LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	773-64	

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	980,636.76
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	2,295,496.99
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	3,256,133.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,850,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	634,751.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	85,640.89
509 Reserva de capital	46,284.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	1,596,038.48
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejec. (Después de Part. Imp y Retención)	1,378,097.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,871,812.85
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	9,947,877.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	588,164.74
313 Inversiones financieras temporales	755,391.82
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,980,707.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	227,285.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,901.63
321 Otras cuentas por cobrar	171,056.45
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	127,786.03
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	1,088,983.48
327 Inventario de productos en proceso	17,004.35
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	887,803.49
330 Mercaderías en tránsito	72,479.63
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	134,261.44
332 Seguros pagados por anticipado	100,383.39
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%	16,778,473.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,138,163.85
603 Exportaciones netas	980,636.76
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rentas financieras	39,051.52
606 Otras rentas	13,591.93
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas especiales	0
609 Utilidad en venta de bienes	19,718.12
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	22,948,635.15

RECEPCIONADO EN LA DIVISION DE INFORMACIONES FISCALES
 21 ABR. 2008
 Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

338 Otros activos corrientes	179,706.53	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,870,345.21	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	450,686.23
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,032,283.69
341 Terrenos	84,462.89	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,026,828.59
342 Edificios	660,903.64	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	565,999.16
343 Obras en proceso	25,589.63	715 Inventario inicial de materia prima	636,366.87
344 Instalaciones	702,725.27	716 Compras netas locales de materia prima	4,318,223.65
345 Muebles y enseres	37,607.11	717 Importaciones de materia prima	1,962,477.53
346 Maquinaria y equipo	1,620,145.66	718 (-) Inventario final de materia prima	1,088,983.48
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,063.22
348 Equipo de computación y software	191,661.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,004.35
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	519,896.33	721 Inventario inicial productos terminados	314,094.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	301,804.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,590,358.15	723 Baja de inventarios	95,959.08
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,960,278.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,252,636.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	623,265.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	400,750.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	329,461.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	114,745.31
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	80,792.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,252,636.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	588,267.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	31,812.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	457,374.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	205,205.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	95,776.34
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)	156,447.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	78,837.01
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	262,423.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	807,153.73	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	24,822.08
389 Inversiones a largo plazo otras	17,742.37	745 Gastos de viaje	198,789.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	428,344.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	824,896.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,726.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	394,340.47

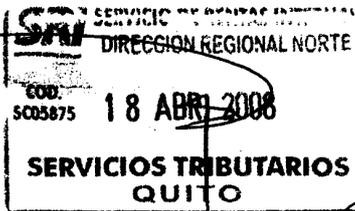
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	9,947,877.69	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	119,397.2
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,099,209.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,216,532.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,451.17
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	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	131,146.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	236,518.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	45,508.48	761 Otros gastos locales	1,341,128.12
428 Obligaciones con empleados	79,019.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	331,875.24	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	354,585.17	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,738,468.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,494,195.95	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,211,188.25
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	331,875.24
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	126,087.99
451 Préstamos de accionistas y cias 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
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	581,868.89	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	581,868.89	814 = Utilidad gravable	2,005,581
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,005,581
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	501,305.25
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	119,581.9
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	145,294.65
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,076,064.84	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COD. 18 APR. 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="236,518.7"/>
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.	<input type="text" value="105,402.98"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703606705"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705811659001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="236,518.7"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="236,518.7"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="236,518.7"/>
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"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		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	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175122239
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

LCDO. MILTON DELGADO A.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 170360670-5



SRTA. CARMEN SALCEDO M.
 CONTADORA GENERAL
 1705811659001