

FORMULARIO

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

101

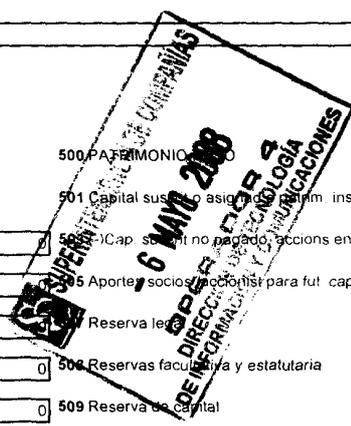
Resolución No. 2008

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8527253
01 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
02 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
03 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
04 EXPEDIENTE		

00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO	
01 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital susc. de las sociedades y asimiladas institucional	800
02 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	502 Capital susc. que no pagado, acciones en tesorería	0
03 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 Aportes socios, accionistas para fut. capitalizació	0
04 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	504 Reserva legal	0
05 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	505 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	12.935.96
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	100.844.97
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio	6.6
	598 PATRIMONIO NETO	-87.115.61
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO	500 PATRIMONIO	
10 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital susc. de las sociedades y asimiladas institucional	800
11 Caja bancos	502 Capital susc. que no pagado, acciones en tesorería	0
13 Inversiones financieras temporales	503 Aportes socios, accionistas para fut. capitalizació	0
15 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	504 Reserva legal	0
17 Provisión cuentas incobrables	505 Reservas facultativa y estatutaria	0
19 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	12.935.96
21 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
23 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
24 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	100.844.97
25 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
26 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	6.6
27 Inventario de productos en proceso	598 PATRIMONIO NETO	-87.115.61
28 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0
29 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
30 Mercaderías en tránsito		
31 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
32 Seguros pagados por anticipado		
33 Arriendos pagados por anticipado		
34 Dividendos pagados por anticipado		
38 Otros activos corrientes		
39 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
41 Terrenos		



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
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	0
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	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

42 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
43 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
44 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
45 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
46 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
47 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
49 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
51 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
53 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
55 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
57 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
59 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
61 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
63 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
68 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
69 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
70 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
71 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
73 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
75 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
77 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
78 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
79 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
80 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
81 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Suministros y materiales	0
82 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros (primas y cesiones)	0
83 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
85 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
87 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
89 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
93 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
94 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
97 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
98 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
99 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
00 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
10 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
11 Ctas doc. x pagar proveedores locales	87,115.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
13 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
15 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
17 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
19 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
21 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
23 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



25 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6.6
27 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
28 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
29 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
30 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
31 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.6
32 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
39 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,115.61	801 Utilidad del ejercicio (699799 mayor que 0)	0
40 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699799 menor que 0)	6.6
41 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
43 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
45 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
47 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
49 Prestamos accionistas y das relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
51 Préstamos de accionistas y cbs relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
52 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
55 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
56 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
57 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
59 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
61 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
69 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	6.6
70 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0) 816 Invertir y capitalizar	0
71 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0) 817 Utilidad gravab (814-816)	0
73 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
79 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
80 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en file. realizadas en el ejerc. fiscal	0
81 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
89 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
98 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
99 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,115.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))Ret.

98 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901442517	901 PAGO PREVIO	0
99 RUC CONTADOR	1710165695001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

17 COMPENSACIONES VALOR 0, 919 USD
21 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No
23 Año no existe dato 924 Mes
930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
925 Dia
COD. 05 MAYO 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RETENCIONES INTERNAS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870173767751
Fecha Recaudación: 11/04/2008


GERENTE GENERAL
HUMBERTO JORJA


CONTADOR
PATRICIA GARCIA VERA
REG 028507