

8005

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS CA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación de propiedades y otros

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)

328 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de suministros y materiales

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS  
SERVICIO DE RENTAS INTERNA:  
DIRECCION REGIONAL NORTE

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales grandes comercio

332 Seguros pagados por anticipado

602 Exportaciones netas

333 Amigos pagados por anticipado

603 Ingresos por venta de activos fijos

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Rendimientos financieros

338 Otros activos corrientes

606 Otras rentas

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

607 Dividendos percibidos locales

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

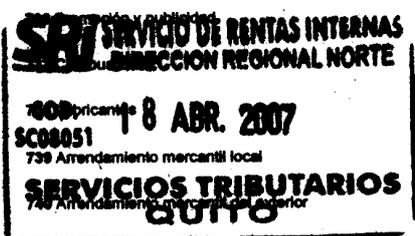
342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

COMISIÓN INFORMATICA  
2- MAYO 2007  
Carmel Lasso

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA:  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 10 ABR. 2007  
SC0051  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,792.77
345 Muebles y enseres	15,649.16	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	53,262.11	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,395.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,139	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,288.18	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	103,905.55	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	826.68	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	133,253.12	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	118,219.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17,033.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,981.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	563.26
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	79,973.21	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	47,963.92	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,989.29	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Honorarios y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	82	737 Arrendamiento mercantil local	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil exterior	0
394 Otros activos	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	82	742 Suministros y materiales	40.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	743 Transporte	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	280,780.71	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0
<b>400 PASIVO</b>			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	684.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	6,641.01
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,645.28
427 Obligaciones con el IESS	35.48	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	124.61
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	90,885.36	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,920.85	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,310.39
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	179,167.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,016.73
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	50,228.98
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179,167.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	806 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Participación trabajadores percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partici	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	270,088.01		

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COP. 18 ABR 2007  
 SC0001  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 - PERIURAS	60,226.98
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700077829
199 RUC CONTADOR	1713049803001
904 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

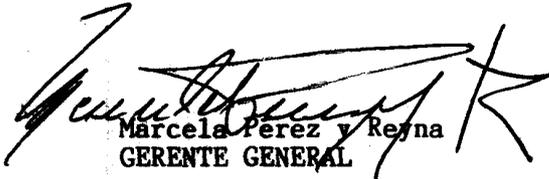
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

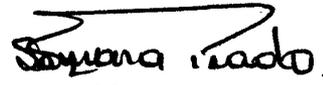


930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870128230025  
Fecha Recaudacion: 18/04/2007

  
Marcela Pérez y Reyna  
GERENTE GENERAL

  
CONTADORA  
Samara Prado

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 18 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO