

346 Maquinaria y equipo	6,567,035.47	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	214,947.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	473,298.91	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	283,581.01	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,892,468.37	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,677,136.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,971,844.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	590,857.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,971,844.7	722 (-) inventario final de productos terminados	1,265,188.21
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	816,755.43
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	562,923.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	117,403.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	379,940.75
377 Otros activos diferidos	560,232.07	728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,946.82
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	401,322.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	560,232.07	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,360
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	70,993.8
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	6,160
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	74,944.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	32,306.14	736 Promoción y publicidad	4,182.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,711.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	27,069.08
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,306.14	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	60,481.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,880,322.82	742 Suministros y materiales	970,356.96
400 PASIVO		743 Transporte	41,693.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	37,391.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	792,852.53	745 Gastos de viaje	24,632.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,917.07	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	814,572.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	874.63
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,240.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	234,496.42

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,786.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	111,047.44	752 Provisión cuentas incobrables	4,019.65
427 Obligaciones con el IESS	66,477	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	314.94
428 Obligaciones con empleados	133,068.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,502.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	224,452.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	25.91
431 Provisiones	157,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,522,602.04	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,047,928.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	44,808.54
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,852,859.59
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,496,350.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,706,997.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	224,452.6
459 Provisiones	1,550,192.33	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,600
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,257,189.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	506,153.01
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	80
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	228
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	1,776,759.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,779,791.87	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,776,759.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	444,189.77
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	103,644.95
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	333,142.33

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.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001061595"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1102854526001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="7,402.49"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="7,402.49"/>	903 INTERES 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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,402.49"/>

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="136"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="1"/>	923 Año	1996
924 Mes	08	925 Día	<input type="text" value="12"/>		

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127676467
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007

Ing. Francisco Gordillo Tobar
 GERENTE GENERAL

Perceles
 Dra. Alina Cedillo Reinoso
 CONTADORA GENERAL
 RUC: 1102854526001
 MAT. 25227

