FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8767816
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	***104*** *No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE*	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	188
201 RUC	1791351487001	SICOBRA S.A.	
203 EXPEDIENTE	85320		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		***501*** *Capital suscrit o asignad o patrim. institucional*	223,040
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions 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	68,811.95
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	0
		512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	510,714.69
311 Caja bancos	292,475.01	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	***598*** TOTAL PATRIMONIO NETO	802,566.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,681.93	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,408,776.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	816,353.07		
321 Otras cuentas por cobrar	102,299.35	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,294.99	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	***601*** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	4,165,860.23
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	80,083.76	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	3,431.58
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	6,137.33
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	151.14
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	16,005.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	856,825.72
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	4,191,585.88

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,351,188.1	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,870.75	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	21,160.36	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,168.75	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	580.35	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,229,863.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,619.51	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	237,822.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	165,755.35
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,619.51	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	63,833.74
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,565.06
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	51,438.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	73,645.89
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	927.04
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	9,381.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	15,891.23
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	33,377.55
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	933.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,115.5	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,696
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	32,884.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	552,129.5
394 Otros activos	22,853.35	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,968.85	**748** Impuestos, contribuciones y otros	9,274.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	571.09

25 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,408,776.46	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	748.89
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	99,015.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,150.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	66,616.97	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	99,205.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	152,925.15	761 Otros gastos locales	911,941.51
427 Obligaciones con el IESS	54,840.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,492.73	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	117,112.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,410,833.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	606,209.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	780,752.75
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	117,112.91
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	151.14
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	132,046.41
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	22.67
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	795,557.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	459,643
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	335,914.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	152,925.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	10,339.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	69,744.38
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)	606,209.82	898 Saldo a favor contribuyente	0

25 ABR. 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	72,841.39
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	6,718.2
		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	1713945309	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716515083001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	72,841.39
905 Cheque, deb. bancario, *efectivo u otras formas*	72,841.39	**903** INTERESES POR MORA	0
906 *Compensaciones*	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** *TOTAL PAGADO (902+903+904)*	72,841.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176368681
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Fernando González Castro
C.I. 1713945309

Mayra Castillo Granda
C.I. 1716515083001